

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFOKEEP INFORMATICA LTDA					
NIRE:	3120521588-8	CNPJ:	02.095.282/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0627182150025		Inscrição Municipal:	01373870017	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	24	Quantidade de páginas:	221
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	22/05/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/03
597.377.356-68	WELITON JOSE DA SILVA	Administrador	



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2017					
00006 - Caixa					
	00016172	Aquisição de serviços cf. NFSE : 000000234 UALITON VASCONCELLOS RODRIGUES 99053152687	01312		14,50
	00016175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004104 Lider Assistance Bebedouros e Purificadores Ltda	01313		95,00
	00016819	Pg. Liquido de ferias a Maycon Walace Cupertino Silva	00048		2.205,09
	00016945	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	424,96	
	00017239	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00018022	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	1.320,00	
	00018023	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	1.320,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016945	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		424,96
	00017239	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018021	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.016,46	
	00018022	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.320,00
	00018023	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.320,00
00054 - Banco do Brasil					
	00018377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	50,00	
	00018378	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018021	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		4.016,46
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018377	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		50,00
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016101	Vr. ref. Férias neste mês	00468		2.205,09
	00016819	Pg. Liquido de ferias a Maycon Walace Cupertino Silva	00006	2.205,09	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00017753	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/060 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	01312		105,59
00311 - BH ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME					
	00017748	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/26 BH ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	01312		165,85
00589 - OPUS Tecnologia da Informacao Ltda					
	00016174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000006 OPUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00940		8.000,00
00352 - INSS a Recolher					
	00016099	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		220,50
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016100	Vr. descontado s/ ferias neste mês IRRF neste mês	00468		24,41
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017754	ISSQN Retido s/ nf. 2017/060 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	01312		4,25
00468 - Férias a Pagar					
	00016098	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.450,00
	00016099	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	220,50	
	00016100	Vr. descontado s/ ferias neste mês IRRF neste mês	00410	24,41	
	00016101	Vr. ref. Férias neste mês	00048	2.205,09	
00940 - Compras a Prazo					
	00016174	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000006 OPUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00589	8.000,00	
01305 - Ferias					
	00016098	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.450,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016172	Aquisição de serviços cf. NFSE : 000000234 UALITON VASCONCELLOS RODRIGUES 99053152687	00006	14,50	
	00017748	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/26 BH ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	00311	165,85	
	00017753	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/060 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00252	105,59	
	00017754	ISSQN Retido s/ nf. 2017/060 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00413	4,25	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016175	Nossa compra no dia cf. NFE : 000004104 Lider Assistance Bebedouros e Purificadores Ltda	00006	95,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018378	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
			18	LANCTOS	23.436,70
					23.436,70
DATA : 03/01/2017					
00006 - Caixa					
	00017975	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	11.933,00	
	00018058	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	3.370,00	
	00018384	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	9.684,00	
	00018385	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	2.835,00	
	00019457	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/10 a Santa FE Servicos	01312		205,00
00009 - Banco Bradesco					
	00017237	Pg. a Ol.cf. conta	01316		286,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017238	Transferencia entre contas cf. extrato	00054		25.000,00
	00017974	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		15.000,00
	00018024	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00018025	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00018026	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018027	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018028	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00018029	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	4.706,33	
	00018030	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018031	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018032	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00018033	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018034	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018035	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018036	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018037	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018038	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00018039	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00018040	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018041	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.445,05	
	00018042	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.394,44	
	00018043	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018044	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018045	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018046	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018047	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00018048	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018049	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00018050	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00018051	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00018052	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00018053	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00018054	Recebimento de cliente conforme extrato	00217	360,00	
	00018055	Recebimento de cliente conforme extrato	00565	1.260,00	
	00018056	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	984,35	
	00018057	Debito no dia cf. extrato	01852		17,90
	00018058	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.370,00
	00018059	Recebimento de juros conforme extrato	00583		3.200,00
	00018060	Debito no dia cf. extrato	01852		86,46
	00018061	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.014,08
00054 - Banco do Brasil					
	00017238	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	25.000,00	
	00018379	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		12.510,40
	00018384	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		9.684,00
	00018385	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.835,00
	00018386	Debito no dia cf. extrato	01852		5,60
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017974	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	15.000,00	
	00017975	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		11.933,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018061	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.014,08	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018379	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	12.510,40	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00018028	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		3.913,67
	00018029	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		4.706,33
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00018041	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.445,05
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00018052	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		863,02
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00018032	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		300,00
	00018053	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		8.200,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018036	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018037	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018040	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018043	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
	00018048	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
	00018049	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		789,90
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00018025	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		5.270,04

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00018024	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		700,00
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00018042	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.394,44
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018026	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.750,00
	00018027	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.750,00
	00018030	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.193,18
	00018031	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.193,18
00217 - COOPERATIVA EDITORA DE CULTURA MEDICA					
	00018054	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		360,00
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00018047	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00018033	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018034	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018035	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018044	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
	00018045	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
	00018046	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00018038	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018050	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00018039	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		444,40
	00018051	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		394,95
00565 - MIRABRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA					
	00018055	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.260,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017749	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/13 FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	01312		712,10
	00019458	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/67 a Plano Sistemas	01312		787,50
00061 - Host Revenda Ltda					
	00019459	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/71 Host Revenda Ltda	01312		424,96
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00016177	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000007 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		3.200,00
	00018059	Recebimento de juros conforme extrato	00009	3.200,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016177	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000007 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	3.200,00	
	00017749	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/13 FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00014	712,10	
	00019457	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/10 a Santa FE Servicos	00006	205,00	
	00019458	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/67 a Plano Sistemas	00014	787,50	
	00019459	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/71 Host Revenda Ltda	00061	424,96	
01316 - Telefone					
	00017237	Pg. a Ol.cf. conta	00009	286,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018057	Debito no dia cf. extrato	00009	17,90	
	00018060	Debito no dia cf. extrato	00009	86,46	
	00018386	Debito no dia cf. extrato	00054	5,60	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00018056	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		984,35
DATA : 04/01/2017			51	LANCTOS	138.094,94
00009 - Banco Bradesco					138.094,94
	00018062	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.299,78	
	00018063	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	12.888,54	
	00018064	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00018065	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00018066	Debito no dia cf. extrato	01852		3,70
	00018067	Debito no dia cf. extrato	01852		6,60
	00018068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		21.684,83
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018068	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	21.684,83	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00018063	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		12.888,54
	00018064	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		7.512,05
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00018062	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.299,78
01852 - Despesas Bancarias					
	00018065	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
	00018066	Debito no dia cf. extrato	00009	3,70	
	00018067	Debito no dia cf. extrato	00009	6,60	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			7	LANCTOS	43.400,74
DATA : 05/01/2017					43.400,74
00006 - Caixa					
	00017241	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	50,00	
	00018071	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	783,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016011	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2016/2879 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00016012	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 12/2016	00353		4.670,28
	00017232	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2016/052	00147		1.183,92
	00017236	Pg. a BH ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME cf. dp. 21726	00311		165,85
	00017240	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00193		4.480,40
	00017241	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		50,00
	00018069	Recebimento de cliente conforme extrato	00123	1.109,54	
	00018070	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00018071	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		783,00
	00018073	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00018074	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.733,40	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017223	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		611,00
	00017976	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 353	00519		469,96
	00017977	Debito no dia cf. extrato	01852		10,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018074	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		6.733,40
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00018070	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		3.500,00
00123 - MARIA CHOCOLATE LTDA EPP					
	00018069	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.109,54
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017223	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	611,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019460	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/1681 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	01312		116,53
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017232	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2016/052	00009	1.183,92	
00193 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
	00016180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000597178 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00940		532,94
	00017240	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00009	4.480,40	
00230 - C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP					
	00016179	Aquisição de serviços cf. NFSE : 000009854 C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	01312		70,00
00311 - BH ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME					
	00017236	Pg. a BH ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME cf. dp. 21726	00009	165,85	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00016178	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000353 REGINA PAN.LTDA	01313		469,96
	00017976	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 353	00297	469,96	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00019461	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/48 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		40,00
00353 - FGTS a Recolher					
	00016012	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 12/2016	00009	4.670,28	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016011	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2016/2879 a Ita Instaladora	00009	4,25	
00940 - Compras a Prazo					
	00016180	Nossa compra no dia cf. NFE : 000597178 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00193	532,94	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016179	Aquisição de serviços cf. NFSE : 000009854 C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	00230	70,00	
	00019460	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/1681 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016	116,53	
	00019461	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/48 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	40,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016178	Nossa compra no dia cf. NFE : 00000353 REGINA PAN.LTDA	00519	469,96	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017977	Debito no dia cf. extrato	00297	10,00	
	00018073	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
			19	LANCTOS	25.006,27
DATA : 06/01/2017					25.006,27
00006 - Caixa					
	00016064	Pg. Liquido de folha. ref. 12/2016	00467		27.822,00
	00016090	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		783,00
	00017785	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 a Inteligente LLine Ltda	01312		44,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco	00018098	Nosso deposito no dia cf. extrato	00009		10,00
	00018075	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018076	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018077	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018078	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018079	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018080	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018081	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018082	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018083	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018084	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00018085	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018086	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018087	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018088	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018089	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018090	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018091	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018092	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018093	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018094	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018095	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018096	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018097	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018098	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10,00	
	00018099	Debito no dia cf. extrato	01852		60,26
	00018100	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018101	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.567,12
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018101	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	4.567,12	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00018075	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018076	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018077	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018078	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018079	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018080	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018081	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018082	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018083	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018084	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		660,00
	00018085	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018086	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018087	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018088	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018089	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018090	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018091	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018092	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018093	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018094	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018095	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018096	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
	00018097	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		180,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00019462	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/22884 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	01312		3.173,71
00467 - Salarios a Pagar	00016064	Pg. Liquido de folha. ref. 12/2016	00006	27.822,00	
00502 - Retiradas a Pagar	00016090	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00006	783,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00017785	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 a Inteligente LLine Ltda	00006	44,00	
	00019462	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/22884 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016	3.173,71	
01852 - Despesas Bancarias	00018099	Debito no dia cf. extrato	00009	60,26	
	00018100	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
			31	LANCTOS	41.082,71
					41.082,71

DATA : 09/01/2017

00006 - Caixa

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco	00017225	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	50,00	
	00017221	Pg. a IPVA.ref. Placa PVU7428	01807		1.012,68
	00017222	Pg. a IPVA.ref. Placa PVU8150	01807		1.012,68
	00017224	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		116,19
	00017225	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006	50,00	
	00017226	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7304	01337	289,99	
	00017227	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7303	01337	14,50	
	00017228	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVT0002	01808	68,10	
	00017229	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVU7428	01808	68,10	
	00017230	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVU8150	01808	68,10	
	00017231	Pg. a DPVAT.ref. Placa. OQP1847	01808	68,10	
	00017235	Pg. a IPVA.ref. Placa. PVT0002	01807		1.392,14
	00017242	Pg. a SIN. Empresas Proc Dados Informatica	01516		36,00
	00018102	Recebimento de cliente conforme extrato	00070	1.271,39	
	00018103	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00018104	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.230,06	
	00018105	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	274,64	
	00018106	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	372,50	
	00018107	Pg. a IPVA ref. Placa OQP1847	01807		878,03
	00018108	Debito no dia cf. extrato	01852		13,10
	00018109	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.757,51
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018109	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	3.757,51	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP	00018102	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.271,39
00076 - Elmo Calçados SA	00018103	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		5.696,63
00096 - Attest Informatica Ltda	00018104	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.230,06
01315 - Consumo de Agua	00017224	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	116,19	
01337 - Despesa com Taxi	00017226	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7304	00009	289,99	
	00017227	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7303	00009	14,50	
01516 - Taxas e Contribuicoes	00017242	Pg. a SIN. Empresas Proc Dados Informatica	00009	36,00	
01807 - IPVA	00017221	Pg. a IPVA.ref. Placa PVU7428	00009	1.012,68	
	00017222	Pg. a IPVA.ref. Placa PVU8150	00009	1.012,68	
	00017235	Pg. a IPVA.ref. Placa. PVT0002	00009	1.392,14	
	00018107	Pg. a IPVA ref. Placa OQP1847	00009	878,03	
01808 - DPVAT	00017228	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVT0002	00009	68,10	
	00017229	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVU7428	00009	68,10	
	00017230	Pg. a DPVAT.ref. Placa. PVU8150	00009	68,10	
	00017231	Pg. a DPVAT.ref. Placa. OQP1847	00009	68,10	
01852 - Despesas Bancarias	00018108	Debito no dia cf. extrato	00009	13,10	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00018105	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		274,64
	00018106	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		372,50
			20	LANCTOS	17.690,44
					17.690,44
DATA : 10/01/2017					
00009 - Banco Bradesco	00018110	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00018111	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.084,28	
	00018112	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.770,27	
	00018113	Debito no dia cf. extrato	01852		7,86
	00018114	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.776,51
00297 - Caixa Economica Federal	00017233	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.514,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018114	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	4.776,51	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00018111	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.084,28
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00018110	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.929,82
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00018112	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.770,27
00267 - Weliton Jose da Silva					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017233	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.514,00	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020983	Aquisição de Serviço cf. NF. 22584625 Ticket Serviços HDFGT	01312		924,86
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00019467	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/220 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019467	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/220 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
	00020983	Aquisição de Serviço cf. NF. 22584625 Ticket Serviços HDFGT	00587	924,86	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018113	Debito no dia cf. extrato	00009	7,86	
			8	LANCTOS	12.057,60
					12.057,60
DATA : 11/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018115	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00018116	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.227,25	
	00018117	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00018118	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.277,84
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018118	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	2.277,84	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00018115	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00018116	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.227,25
01852 - Despesas Bancarias					
	00018117	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
			4	LANCTOS	4.566,16
					4.566,16
DATA : 12/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018119	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	8.635,26	
	00018120	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	850,62	
	00018121	Debito no dia cf. extrato	01852		11,00
	00018122	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00018123	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		9.469,64
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018123	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	9.469,64	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016195	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000010 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017351	Locacao de Equipamento cf. RL 1839 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017352	Locacao de Equipamento cf. RL 1840 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017353	Locacao de Equipamento cf. RL 1841 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017354	Locacao de Equipamento cf. RL 1842 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017355	Locacao de Equipamento cf. RL 1843 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017357	Locacao de Equipamento cf. RL 1845 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017358	Locacao de Equipamento cf. RL 1846 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017359	Locacao de Equipamento cf. RL 1847 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017360	Locacao de Equipamento cf. RL 1848 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017361	Locacao de Equipamento cf. RL 1849 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017363	Locacao de Equipamento cf. RL 1851 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	588,37	
	00017364	Locacao de Equipamento cf. RL 1852 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017365	Locacao de Equipamento cf. RL 1853 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
	00017366	Locacao de Equipamento cf. RL 1854 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	294,14	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016194	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000009 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00018119	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		8.635,26
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00016196	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000011 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017356	Locacao de Equipamento cf. RL 1844 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00094 - Art Textil Ltda					
	00016190	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000005 ART TEXTIL LTDA	00774	844,78	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00016191	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000006 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	760,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00016193	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000008 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00018120	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		850,62
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016186	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000001 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00016189	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000004 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016187	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000002 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016188	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000003 Companhia de Abastecimento de Água	00774	1.569,03	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016197	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000012 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016198	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000013 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017368	Locacao de Equipamento cf. RL 1856 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017369	Locacao de Equipamento cf. RL 1857 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017370	Locacao de Equipamento cf. RL 1858 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017371	Locacao de Equipamento cf. RL 1859 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017372	Locacao de Equipamento cf. RL 1860 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017373	Locacao de Equipamento cf. RL 1861 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017374	Locacao de Equipamento cf. RL 1862 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017375	Locacao de Equipamento cf. RL 1863 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017376	Locacao de Equipamento cf. RL 1864 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017377	Locacao de Equipamento cf. RL 1865 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017378	Locacao de Equipamento cf. RL 1866 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017379	Locacao de Equipamento cf. RL 1867 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017380	Locacao de Equipamento cf. RL 1868 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017381	Locacao de Equipamento cf. RL 1869 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017382	Locacao de Equipamento cf. RL 1870 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017383	Locacao de Equipamento cf. RL 1871 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017384	Locacao de Equipamento cf. RL 1872 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017385	Locacao de Equipamento cf. RL 1873 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017386	Locacao de Equipamento cf. RL 1874 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017387	Locacao de Equipamento cf. RL 1875 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017388	Locacao de Equipamento cf. RL 1876 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017389	Locacao de Equipamento cf. RL 1877 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017390	Locacao de Equipamento cf. RL 1878 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017391	Locacao de Equipamento cf. RL 1879 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017392	Locacao de Equipamento cf. RL 1880 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00017367	Locacao de Equipamento cf. RL 1855 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00016192	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000007 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00017362	Locacao de Equipamento cf. RL 1850 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	294,14	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016187	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000002 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016188	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000003 Companhia de Abastecimento de Água	00774	82,58	
	00016190	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000005 ART TEXTIL LTDA	00774	44,46	
	00016191	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000006 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
	00016194	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000009 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016186	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000001 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00016187	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000002 Companhia de Abastecimento de Água	00166		15.960,00
	00016187	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000002 Companhia de Abastecimento de Água	00107		840,00
	00016188	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000003 Companhia de Abastecimento de Água	00166		1.569,03
	00016188	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000003 Companhia de Abastecimento de Água	00107		82,58
	00016189	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000004 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016190	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000005 ART TEXTIL LTDA	00094		844,78
	00016190	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000005 ART TEXTIL LTDA	00107		44,46
	00016191	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000006 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016191	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000006 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016192	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000007 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016193	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000008 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016194	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000009 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016194	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000009 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15
	00016195	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000010 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016196	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000011 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00016197	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000012 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016198	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000013 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017351	Locacao de Equipamento cf. RL 1839 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017352	Locacao de Equipamento cf. RL 1840 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017353	Locacao de Equipamento cf. RL 1841 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017354	Locacao de Equipamento cf. RL 1842 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017355	Locacao de Equipamento cf. RL 1843 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017356	Locacao de Equipamento cf. RL 1844 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00017357	Locacao de Equipamento cf. RL 1845 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017358	Locacao de Equipamento cf. RL 1846 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017359	Locacao de Equipamento cf. RL 1847 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017360	Locacao de Equipamento cf. RL 1848 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017361	Locacao de Equipamento cf. RL 1849 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017362	Locacao de Equipamento cf. RL 1850 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		294,14
	00017363	Locacao de Equipamento cf. RL 1851 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		588,37
	00017364	Locacao de Equipamento cf. RL 1852 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017365	Locacao de Equipamento cf. RL 1853 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017366	Locacao de Equipamento cf. RL 1854 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		294,14
	00017367	Locacao de Equipamento cf. RL 1855 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00017368	Locacao de Equipamento cf. RL 1856 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017369	Locacao de Equipamento cf. RL 1857 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017370	Locacao de Equipamento cf. RL 1858 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017371	Locacao de Equipamento cf. RL 1859 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017372	Locacao de Equipamento cf. RL 1860 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017373	Locacao de Equipamento cf. RL 1861 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017374	Locacao de Equipamento cf. RL 1862 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017375	Locacao de Equipamento cf. RL 1863 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017376	Locacao de Equipamento cf. RL 1864 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017377	Locacao de Equipamento cf. RL 1865 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017378	Locacao de Equipamento cf. RL 1866 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017379	Locacao de Equipamento cf. RL 1867 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017380	Locacao de Equipamento cf. RL 1868 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017381	Locacao de Equipamento cf. RL 1869 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017382	Locacao de Equipamento cf. RL 1870 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017383	Locacao de Equipamento cf. RL 1871 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017384	Locacao de Equipamento cf. RL 1872 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017385	Locacao de Equipamento cf. RL 1873 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017386	Locacao de Equipamento cf. RL 1874 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017387	Locacao de Equipamento cf. RL 1875 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017388	Locacao de Equipamento cf. RL 1876 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017389	Locacao de Equipamento cf. RL 1877 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017390	Locacao de Equipamento cf. RL 1878 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017391	Locacao de Equipamento cf. RL 1879 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017392	Locacao de Equipamento cf. RL 1880 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
01852 - Despesas Bancarias					
	00018121	Debito no dia cf. extrato	00009	11,00	
	00018122	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
			60	LANCTOS	79.830,01
					79.830,01
DATA : 13/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00016952	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		500,00
	00017234	Transferencia entre contas cf. extrato	00054		40.000,00
	00018124	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.299,78	
	00018125	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
	00018126	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	39.286,89	
	00018127	Debito no dia cf. extrato	01852		75,10
	00018128	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00054 - Banco do Brasil					
	00017234	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	40.000,00	
	00018380	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		40.000,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00016820	Pg. Liquido de rescisao a Denis Soares Vieira	00470		2.060,41
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018126	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		39.286,89
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018380	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	40.000,00	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00018124	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.299,78
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00016952	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	500,00	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00016820	Pg. Liquido de rescisao a Denis Soares Vieira	00297	2.060,41	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018125	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
	00018127	Debito no dia cf. extrato	00009	75,10	
	00018128	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
			9	LANCTOS	123.233,75
					123.233,75
DATA : 16/01/2017					
00006 - Caixa					
	00018387	Nosso deposito no dia cf. extrato	00054		11,00
00009 - Banco Bradesco					
	00016940	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 928	00016		317,58
	00016941	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4509	00587		924,86
	00016942	Pg. a ASSESPROMG.cf. recibo	01516		480,00
	00016943	Pg. a Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda cf. dp. 5458	00596		4.111,03
	00016944	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		313,55
	00018129	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018130	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018131	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		352,00
	00018132	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		11.030,01
00054 - Banco do Brasil					
	00018381	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	54,49	
	00018387	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	11,00	
	00018388	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018389	Debito no dia cf. extrato	01852		63,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018132	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	11.030,01	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018381	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		54,49
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018129	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		15.960,00
	00018130	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.569,03
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00016940	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 928	00009	317,58	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00016944	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	313,55	
	00018131	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	352,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016182	Aquisição de serviços cf. NFS : 001573995 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		1,10
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016181	Aquisição de serviços cf. NFS : 022731677 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		406,61
	00016941	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4509	00009	924,86	
00596 - Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda					
	00016943	Pg. a Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda cf. dp. 5458	00009	4.111,03	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016181	Aquisição de serviços cf. NFS : 022731677 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	406,61	
	00016182	Aquisição de serviços cf. NFS : 001573995 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	1,10	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00016942	Pg. a ASSESPROMG.cf. recibo	00009	480,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018388	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018389	Debito no dia cf. extrato	00054	63,00	
			15	LANCTOS	35.596,75
					35.596,75
DATA : 17/01/2017					
00006 - Caixa					
	00016938	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	01325		11,85
	00016951	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017783	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/20 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	01312		54,00
00009 - Banco Bradesco					
	00016951	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018133	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018133	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00076 - Elmo Calçados SA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00092 - Adicao	00016206	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000021 Elmo Calcados S/A	00774	2.794,57	
00097 - Sapro	00016203	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000018 Adicao Distribuidora Express Ltda	00774	5.270,04	
00114 - GISMAC	00016200	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000015 Sapro Prestadpra de Serviços EIRELI	00774	3.397,39	
00224 - KAUFEN	00016201	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000016 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00255 - SINDICATO	00016205	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000020 DOMI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP Matriz	00774	842,35	
00339 - ROGERIO	00016199	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000014 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.827,35	
00439 - TECNOLOC	00016204	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000019 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00107 - ISSQN	00016202	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000017 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00774 - Servicos	00016199	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000014 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	96,18	
	00016202	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000017 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
	00016206	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000021 Elmo Calcados S/A	00774	147,08	
00092 - Adicao	00016199	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000014 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255		1.827,35
00097 - Sapro	00016199	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000014 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107		96,18
00114 - GISMAC	00016200	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000015 Sapro Prestadpra de Serviços EIRELI	00097		3.397,39
00224 - KAUFEN	00016201	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000016 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
00255 - SINDICATO	00016202	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000017 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
00339 - ROGERIO	00016202	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000017 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
00439 - TECNOLOC	00016203	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000018 Adicao Distribuidora Express Ltda	00092		5.270,04
00107 - ISSQN	00016204	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000019 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
00774 - Servicos	00016205	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000020 DOMI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP Matriz	00224		842,35
	00016206	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000021 Elmo Calcados S/A	00076		2.794,57
	00016206	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000021 Elmo Calcados S/A	00107		147,08
01312 - Servicos	00017783	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/20 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	00006		54,00
01325 - Despesas	00016938	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	00006		11,85
DATA : 18/01/2017			12	LANCTOS	19.954,89
00006 - Caixa					19.954,89
00009 - Banco	00016937	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	01325		77,10
00092 - Adicao	00018134	Recebimento de cliente conforme extrato	00110		760,00
00097 - Sapro	00018135	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00114 - GISMAC	00018136	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		757,38
00224 - KAUFEN	00018136	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009		757,38
00110 - MADEPAL	00018134	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		760,00
01325 - Despesas	00016937	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	00006		77,10
01852 - Despesas	00018135	Debito no dia cf. extrato	00009		2,62
DATA : 19/01/2017			4	LANCTOS	1.597,10
00009 - Banco					1.597,10
00092 - Adicao	00016108	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha. ref. 12/2016	00410		2.879,37
00097 - Sapro	00016946	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 48	00591		40,00
00114 - GISMAC	00016947	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		761,16
00224 - KAUFEN	00016948	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.496,98
00110 - MADEPAL	00016949	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 978	00014		712,10
01325 - Despesas	00017802	Pg. a IPTU.cf. guia	01806		1.893,45

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017836	Nosso recolhimento de INSS.ref. 12/2016	00352		4.206,49
	00018137	Recebimento de cliente conforme extrato	00298	1.870,00	
	00018138	Debito no dia cf. extrato	01852		10,30
	00018139	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.129,85	
00054 - Banco do Brasil					
	00016950	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		10.007,57
	00017792	Nosso recolhimento de Simples. ref. 12/2016	00404		20.946,62
	00018382	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	30.954,19	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018139	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		10.129,85
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018382	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		30.954,19
00298 - Stepan Quimica Ltda					
	00018137	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.870,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016949	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 978	00009	712,10	
00589 - OPUS Tecnologia da Informacao Ltda					
	00016207	Devolução de compras cf. NFE: 000000064 OPUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00941	8.000,00	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016946	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 48	00009	40,00	
00643 - HL Interfones Ltda					
	00017349	Nossa compra no dia.cf. nf. 204128 a HL Interfones	01313		170,00
00352 - INSS a Recolher					
	00017836	Nosso recolhimento de INSS.ref. 12/2016	00009	4.206,49	
00404 - Simples a recolher					
	00017792	Nosso recolhimento de Simples. ref. 12/2016	00054	20.946,62	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016108	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha. ref. 12/2016	00009	2.879,37	
00941 - (-) Devolução					
	00016207	Devolução de compras cf. NFE: 000000064 OPUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	00589		8.000,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017349	Nossa compra no dia.cf. nf. 204128 a HL Interfones	00643	170,00	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00016947	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00009	761,16	
	00016948	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00009	1.496,98	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00016950	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	10.007,57	
01806 - IPTU					
	00017802	Pg. a IPTU.cf. guia	00009	1.893,45	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018138	Debito no dia cf. extrato	00009	10,30	
			15	LANCTOS	94.078,08
DATA : 20/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018140	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00018141	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00018142	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00018143	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		10.529,96
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017978	Debito no dia cf. extrato	01852		29,00
	00017979	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018143	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	10.529,96	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00018140	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.166,93
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00018141	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		9.368,27
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00019463	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME	01312		1.183,92
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019463	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME	00147	1.183,92	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017978	Debito no dia cf. extrato	00297	29,00	
	00017979	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00018142	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
			7	LANCTOS	22.313,32
DATA : 23/01/2017					
00006 - Caixa					
	00016936	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	01325		30,30

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco					
	00017251	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.357,55
	00017252	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		1.716,49
	00017253	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 5255	00252		105,59
	00017254	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 781	00385		237,93
	00018144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.417,56	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018144	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		4.417,56
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016232	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000047 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.084,28	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00016208	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.445,05	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP					
	00016227	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000042 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	1.271,39	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00016222	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000036 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00016230	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000045 Elmo Calçados S/A	00774	5.696,63	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016229	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000044 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016226	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000041 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00016211	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000025 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016215	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000029 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016216	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000030 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017396	Locacao de Equipamento cf. RL 1884 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017397	Locacao de Equipamento cf. RL 1885 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017400	Locacao de Equipamento cf. RL 1888 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00016223	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000037 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.299,78	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016224	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000038 Attest Informatica Ltda	00774	1.230,06	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00016221	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000035 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00016231	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000046 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00016209	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000023 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.394,44	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00016210	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	2.900,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00016228	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000043 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00016220	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000034 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00016212	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000026 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016213	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000027 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016214	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000028 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017393	Locacao de Equipamento cf. RL 1881 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017394	Locacao de Equipamento cf. RL 1882 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017395	Locacao de Equipamento cf. RL 1883 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00016217	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000031 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017398	Locacao de Equipamento cf. RL 1886 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00016218	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000032 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017399	Locacao de Equipamento cf. RL 1887 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00016225	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000039 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.227,25	
	00016233	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000048 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.770,27	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00016219	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000033 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016208	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	76,05	
	00016222	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000036 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
	00016227	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000042 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	66,92	
	00016229	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000044 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016230	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000045 Elmo Calçados S/A	00774	299,82	
	00016232	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000047 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	57,07	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017253	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 5255	00009	105,59	
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00017254	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 781	00009	237,93	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.	00017252	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	1.716,49	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016208	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.445,05
	00016208	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		76,05
	00016209	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000023 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.394,44
	00016210	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000024 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		2.900,00
	00016211	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000025 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016212	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000026 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016213	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000027 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016214	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000028 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016215	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000029 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016216	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000030 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016217	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000031 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016218	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000032 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016219	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000033 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016220	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000034 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		4.429,93
	00016221	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000035 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00016222	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000036 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		863,02
	00016222	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000036 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		45,42
	00016223	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000037 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.299,78
	00016224	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000038 Attest Informatica Ltda	00096		1.230,06
	00016225	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000039 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.227,25
	00016226	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000041 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016227	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000042 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00070		1.271,39
	00016227	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000042 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00107		66,92
	00016228	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000043 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00016229	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000044 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016229	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000044 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016230	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000045 Elmo Calçados S/A	00076		5.696,63
	00016230	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000045 Elmo Calçados S/A	00107		299,82
	00016231	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000046 CEREALIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016232	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000047 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00064		1.084,28
	00016232	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000047 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00107		57,07
	00016233	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000048 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.770,27

00777 - Locacao de Equipamentos

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017393	Locacao de Equipamento cf. RL 1881 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017394	Locacao de Equipamento cf. RL 1882 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017395	Locacao de Equipamento cf. RL 1883 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017396	Locacao de Equipamento cf. RL 1884 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017397	Locacao de Equipamento cf. RL 1885 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017398	Locacao de Equipamento cf. RL 1886 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017399	Locacao de Equipamento cf. RL 1887 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017400	Locacao de Equipamento cf. RL 1888 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
01314 - Energia Eletrica					
	00017251	Pg. a Cemig.cf. conta	00009	2.357,55	
01325 - Despesas com Correios					
	00016936	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	00006	30,30	
			40	LANCTOS	57.669,53
DATA : 24/01/2017					
00006 - Caixa					
	00017250	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00018165	Nosso deposito no dia cf. extrato	00009		10,00
00009 - Banco Bradesco					
	00017250	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018145	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00018146	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00018147	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	844,78	
	00018148	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		879,00
	00018149	Debito no dia cf. extrato	01852		8,66
	00018165	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	10,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018148	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	879,00	
00094 - Art Textil Ltda					
	00018147	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		844,78
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00018146	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		332,88
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00018145	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		500,00
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00017782	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/173 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017782	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/173 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018149	Debito no dia cf. extrato	00009	8,66	
			8	LANCTOS	3.425,32
DATA : 25/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018150	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00018151	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.349,19
	00018152	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018151	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.349,19	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00018150	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.351,81
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP					
	00016183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002500 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	01313		580,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016183	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002500 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	00052	580,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018152	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
			4	LANCTOS	3.283,62
DATA : 26/01/2017					
00006 - Caixa					
	00017769	Aquisição de Serviço cf. NF. 234 a UAL Telecom	01312		180,00
	00017784	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/123 a Sat Sistemas Avancado	01312		60,00
00009 - Banco Bradesco					
	00017243	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4077	00014		787,50
	00017244	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9182	00524		1,10
	00017245	Pg. a Consorcio Otimo.cf. recibo	01309		182,12
	00017246	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		654,86
	00017247	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 275	00017		3.752,64
	00017248	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		4.000,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017255	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9183	01337		22,09
	00018153	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
	00018154	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.627,38	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00016821	Pg. Liquido de pro labore a Maycon Walace Cupertino Silva	00470		3.083,06
	00017248	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	4.000,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018154	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		9.627,38
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017243	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4077	00009	787,50	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00017247	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 275	00009	3.752,64	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017244	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9182	00009	1,10	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00016821	Pg. Liquido de pro labore a Maycon Walace Cupertino Silva	00297	3.083,06	
01309 - Vale Transporte					
	00017245	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	00009	182,12	
	00017246	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00009	654,86	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017769	Aquisição de Serviço cf. NF. 234 a UAL Telecom	00006	180,00	
	00017784	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/123 a Sat Sistemas Avancado	00006	60,00	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017255	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9183	00009	22,09	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018153	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
			12	LANCTOS	22.359,70
					22.359,70
DATA : 27/01/2017					
00006 - Caixa					
	00017781	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/17933 a Consorcio Otimof	01312		1,80
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017249	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.062,50
00472 - TABOCAS PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS S					
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	1.919,16	
00102 - IRRF a Recuperar					
	00016234	IRRF retido s/NFSE: 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	32,40	
00103 - CSLL a Recuperar					
	00016234	CSLL retido s/ NFSE: 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	21,60	
00104 - PIS a Recuperar					
	00016234	PIS retido s/ NFSE: 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	14,04	
00105 - COFINS a Recuperar					
	00016234	COFINS retido s/ NFSE: 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	64,80	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016234	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00774	108,00	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017249	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.062,50	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00472		1.919,16
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00102		32,40
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00103		21,60
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00104		14,04
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00105		64,80
	00016234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000050 TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	00107		108,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017781	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/17933 a Consorcio Otimof	00006	1,80	
			3	LANCTOS	3.224,30
					3.224,30
DATA : 28/01/2017					
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00016184	Aquisição de serviços cf. NFS : 000077346 TICKET SERVICOS SA	01312		3.752,64
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016184	Aquisição de serviços cf. NFS : 000077346 TICKET SERVICOS SA	00017	3.752,64	
			1	LANCTOS	3.752,64
					3.752,64
DATA : 30/01/2017					
00006 - Caixa					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016934	Pg. a C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP cf. dp. 4118	00230		70,00
	00016935	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		148,79
	00016939	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		579,53
	00017259	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017779	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/305 HL Interfones Ltda	01312		170,00
	00017780	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/19878 a Consorcio Operacional	01312		6,56
00009 - Banco Bradesco					
	00017259	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00017261	Pg. a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.cf. recibo	01516		852,10
	00017262	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 31711	00587		406,61
	00018155	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00018156	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00054 - Banco do Brasil					
	00017260	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 766	00016		3.173,71
	00018383	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	3.753,71	
	00018390	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP cf. dp. 2500	00052		580,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018383	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.753,71
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016235	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000051 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000052 Companhia de Abastecimento de Água	00774	1.569,03	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00018155	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.987,51
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016235	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000051 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016236	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000052 Companhia de Abastecimento de Água	00774	82,58	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017260	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 766	00054	3.173,71	
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP					
	00018390	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP cf. dp. 2500	00054	580,00	
00230 - C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP					
	00016934	Pg. a C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP cf. dp. 4118	00006	70,00	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016185	Aquisição de serviços cf. NFS : 022879829 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		959,25
	00017262	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 31711	00009	406,61	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016235	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000051 Companhia de Abastecimento de Água	00166		15.960,00
	00016235	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000051 Companhia de Abastecimento de Água	00107		840,00
	00016236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000052 Companhia de Abastecimento de Água	00166		1.569,03
	00016236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000052 Companhia de Abastecimento de Água	00107		82,58
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016185	Aquisição de serviços cf. NFS : 022879829 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	959,25	
	00017779	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/305 HL Interfones Ltda	00006	170,00	
	00017780	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/19878 a Consorcio Operacional	00006	6,56	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00016935	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	148,79	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes					
	00016939	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	579,53	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00017261	Pg. a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.cf. recibo	00009	852,10	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018156	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
			16	LANCTOS	31.942,00
					31.942,00
DATA : 31/01/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00017256	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 3011	00061		424,96
	00017263	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.692,02
	00018157	Recebimento de cliente conforme extrato	00224	842,35	
	00018158	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.397,39	
	00018159	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00018160	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00018161	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00018162	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/75 a Decta Assessoria Ltda	01517		1.405,50
	00018163	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.983,74
	00018164	Debito no dia cf. extrato	01852		13,10
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018163	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	4.983,74	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020136	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,15	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020100	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		9,20
	00020101	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		49,58
	00020102	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	161,83	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020098	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,14
	00020099	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	59,14	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00018161	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		5.270,04
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00018158	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		3.397,39
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00018159	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		700,00
00224 - KAUFEN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP					
	00018157	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		842,35
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00018160	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.165,24
00594 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME					
	00020962	Perdas no Recebimento de Credito	01913		15,40
00102 - IRRF a Recuperar					
	00019468	Perdas no recebimento de credito de Imposto	01913		32,40
00103 - CSLL a Recuperar					
	00019469	Perdas no recebimento de credito de Imposto	01913		21,60
00104 - PIS a Recuperar					
	00019470	Perdas no recebimento de credito de Imposto	01913		14,04
00105 - COFINS a Recuperar					
	00019471	Perdas no recebimento de credito de Imposto	01913		64,80
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019472	ISSQN Compensado neste mes	00404		3.060,21
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017263	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	4.692,02	
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00019417	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00019420	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,01
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00019418	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		137,20
10701 - Depreciação s/Micros e Periféricos					
	00019419	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.890,76
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00019421	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.289,74
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020969	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00061 - Host Revenda Ltda					
	00017256	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 3011	00009	424,96	
00352 - INSS a Recolher					
	00016092	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00016093	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.103,15
	00016103	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		739,00
	00016104	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		51,16
	00016789	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00016096	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.377,46
	00016107	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		748,97
00355 - Contribuição Confederativa					
	00017878	Vr. ref. Restituicao decontado s/ contribuicao confederativa	00467	608,19	
	00020957	Vr. ref. a Restituicao de contribuicao Confederativa	00470	218,06	
00404 - Simples a recolher					
	00017857	Vr. do Simples neste mes	00917		21.321,39
	00019472	ISSQN Compensado neste mes	00107	3.060,21	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016094	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.084,58
	00016105	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00470		175,53
00411 - ICMS a Recolher					
	00017788	Vr. ref. ICMS neste mês	01803		1.350,34
00467 - Salarios a Pagar					
	00016091	Vr. ref. Salários neste mês	01303		29.722,67
	00016092	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00016093	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.103,15	
	00016094	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.084,58	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016095	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	1.706,20	
	00017878	Vr. ref. Restituicao decontado s/ contribuicao confederativa	00355		608,19
00470 - Rescisões a Pagar					
	00016102	Vr. ref. Rescisao neste mes	01303		15.599,64
	00016103	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	739,00	
	00016104	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	51,16	
	00016105	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	175,53	
	00016106	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	01862	6.547,11	
	00020957	Vr. ref. a Restituicao de contribuicao Confederativa	00355		218,06
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016787	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,61
	00016788	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,54	
	00016789	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00917 - Simples Nacional					
	00017857	Vr. do Simples neste mes	00404	21.321,39	
01303 - Salarios Ordenados e Outros					
	00016091	Vr. ref. Salários neste mês	00467	29.722,67	
	00016102	Vr. ref. Rescisao neste mes	00470	15.599,64	
01304 - FGTS					
	00016096	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.377,46	
	00016107	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	748,97	
01514 - Retiradas					
	00016787	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,61	
01517 - Honorários					
	00018162	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/75 a Decta Assessoria Ltda	00009	1.405,50	
01519 - Depreciacao					
	00019417	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00019418	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	137,20	
	00019419	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.890,76	
	00019420	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,01	
	00019421	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.289,74	
00163 - Amortização					
	00020969	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01803 - ICMS					
	00017788	Vr. ref. ICMS neste mês	00411	1.350,34	
01804 - IRRF					
	00020098	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	0,14	
	00020100	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	9,20	
01805 - IOF					
	00020101	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	49,58	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018164	Debito no dia cf. extrato	00009	13,10	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016095	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		1.706,20
	00016106	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	00470		6.547,11
	00016788	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,54
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020099	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		59,14
	00020102	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		161,83
	00020136	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,15
01913 - Perdas no Recebimento de Credito					
	00019468	Perdas no recebimento de credito de Imposto	00102	32,40	
	00019469	Perdas no recebimento de credito de Imposto	00103	21,60	
	00019470	Perdas no recebimento de credito de Imposto	00104	14,04	
	00019471	Perdas no recebimento de credito de Imposto	00105	64,80	
	00020962	Perdas no Recebimento de Credito	00594	15,40	
			47	LANCTOS	120.184,17
					120.184,17
DATA : 01/02/2017					
00006 - Caixa					
	00017288	Nossa Compra no dia.cf. nf. 4240 a Aliança Gas Ltda	01313		110,00
00009 - Banco Bradesco					
	00018166	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	2.794,57	
	00018167	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.791,95
	00018168	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00054 - Banco do Brasil					
	00018391	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.379,44
	00018537	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.394,44	
	00018538	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018167	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	2.791,95	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018391	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.379,44	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00018166	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.794,57
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00018537	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.394,44
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017763	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/84 FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	01312		712,10
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016237	Aquisição de serviços cf. NFS : 001574869 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		28,66
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016237	Aquisição de serviços cf. NFS : 001574869 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	28,66	
	00017763	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/84 FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00014	712,10	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017288	Nossa Compra no dia.cf. nf. 4240 a Aliança Gas Ltda	00006	110,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018168	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00018538	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
			9	LANCTOS	11.228,78
					11.228,78
DATA : 02/02/2017					
00006 - Caixa					
	00017258	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017287	Nossa Compra no dia.cf. nf. 3183 a Coco Doido Ltda	01313		23,40
00009 - Banco Bradesco					
	00016926	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		1.000,00
	00016931	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		18.000,00
	00017258	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018169	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018170	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018171	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018172	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018173	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018174	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00018175	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018176	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018177	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018178	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018179	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018180	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	294,14	
	00018181	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	588,37	
	00018182	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018183	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018184	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	294,14	
	00018185	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00018186	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
	00018187	Debito no dia cf. extrato	01852		44,54
	00018188	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.874,95	
00054 - Banco do Brasil					
	00018392	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		594,71
	00018539	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00018540	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018541	Debito no dia cf. extrato	01852		2,80
00297 - Caixa Economica Federal					
	00016822	Pg. Liquido de pro labore a Marconi Gomes Rapini	00470		3.161,43
	00016926	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	1.000,00	
	00016931	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	18.000,00	
	00017257	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7178	00193		532,94
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018188	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		8.874,95
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018392	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	594,71	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00018169	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018170	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018171	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018172	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018173	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018175	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018176	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018177	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018178	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018179	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018181	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		588,37
	00018182	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018183	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018184	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
	00018185	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		3.913,67
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00018174	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		300,00
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00016244	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000053 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	850,62	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00016245	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000054 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00017401	Locacao de Equipamento cf. RL 1890 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00018539	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00018180	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		294,14
00061 - Host Revenda Ltda					
	00017768	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/551 Host Revenda Ltda	01312		424,96
00193 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
	00017257	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7178	00297	532,94	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00016238	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000358 REGINA PAN.LTDA	01313		398,32
00470 - Rescisões a Pagar					
	00016822	Pg. Liquido de pro labore a Marconi Gomes Rapini	00297	3.161,43	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016244	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000053 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		850,62
	00016245	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000054 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017401	Locacao de Equipamento cf. RL 1890 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017768	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/551 Host Revenda Ltda	00061	424,96	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016238	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000358 REGINA PAN.LTDA	00519	398,32	
	00017287	Nossa Compra no dia.cf. nf. 3183 a Coco Doido Ltda	00006	23,40	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018186	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
	00018187	Debito no dia cf. extrato	00009	44,54	
	00018540	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018541	Debito no dia cf. extrato	00054	2,80	
			35	LANCTOS	54.108,38
					54.108,38
DATA : 03/02/2017					
00006 - Caixa					
	00017316	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		174,35
	00017317	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		40,50
	00017321	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		64,71
	00017980	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	6.636,00	
	00018189	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	4.076,00	
	00018542	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	13.756,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017264	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	7.000,00	
	00018189	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		4.076,00
	00018190	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		865,46
00054 - Banco do Brasil					
	00017264	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		7.000,00
	00018393	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.509,41	
	00018542	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		13.756,00
	00018543	Debito no dia cf. extrato	01852		47,31
	00018544	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018545	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018546	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018547	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018548	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018549	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00018550	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00018551	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018552	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	2.900,00	
	00018553	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018554	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018555	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018556	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018557	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018558	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00018559	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00018560	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00018561	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00018562	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00018563	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017345	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 358	00519		398,32
	00017980	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		6.636,00
	00017981	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.700,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018190	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	865,46	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018393	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.509,41
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00018562	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018547	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018548	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018551	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018553	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018557	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018558	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00018552	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.900,00
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00018561	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00018544	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018545	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018546	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018554	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018555	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018556	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00018549	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018559	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00018550	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018560	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017981	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.700,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017772	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/54588 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	01312		2.938,80
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00017345	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 358	00297	398,32	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00017770	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/407 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017770	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/407 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
	00017772	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/54588 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016	2.938,80	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017316	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	174,35	
	00017317	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	40,50	
	00017321	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	64,71	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018543	Debito no dia cf. extrato	00054	47,31	
	00018563	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
DATA : 04/02/2017			34	LANCTOS	58.568,36
00006 - Caixa					
	00017289	Pg. a Posto Minas Shopping.cf. recibo	01321		174,70
01321 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00017289	Pg. a Posto Minas Shopping.cf. recibo	00006	174,70	
			1	LANCTOS	174,70

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016811	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00020445	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP	00052		220,00
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP					
	00020445	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP	00006	220,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016811	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00006	834,00	
			2	LANCTOS	1.054,00
					1.054,00
DATA : 06/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016097	Pg. Liquido de folha. ref. 01/2017	00467		24.468,00
00054 - Banco do Brasil					
	00017310	Pg. a Ol.cf. conta	01316		286,00
	00017311	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		70,08
	00017312	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 220	00591		50,00
	00017313	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00193		4.480,40
	00017804	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/60 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017828	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 01/2017	00353		3.126,43
	00017880	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2016/32444 Master	00413		0,90
	00017881	Pg. a Multa e juros s/ ISSQN Retido.cf. guia	01802		0,16
	00018394	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	4.469,05	
	00018564	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018565	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.445,05	
	00018566	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00018567	Recebimento de cliente conforme extrato	00070	1.271,39	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018394	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		4.469,05
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00018565	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.445,05
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP					
	00018567	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.271,39
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00018566	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00193 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
	00017313	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00054	4.480,40	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00016239	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000008 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		3.200,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00017312	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 220	00054	50,00	
00353 - FGTS a Recolher					
	00017828	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 01/2017	00054	3.126,43	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017804	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/60 a Ita Instaladora	00054	4,25	
	00017880	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2016/32444 Master	00054	0,90	
00467 - Salarios a Pagar					
	00016097	Pg. Liquido de folha. ref. 01/2017	00006	24.468,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016239	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000008 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	3.200,00	
01315 - Consumo de Agua					
	00017311	Pg. a Copasa.cf. conta	00054	70,08	
01316 - Telefone					
	00017310	Pg. a Ol.cf. conta	00054	286,00	
01802 - Multa e Juros					
	00017881	Pg. a Multa e juros s/ ISSQN Retido.cf. guia	00054	0,16	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018564	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			15	LANCTOS	43.714,40
					43.714,40
DATA : 07/02/2017					
00006 - Caixa					
	00018193	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016896	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		189,50
	00018191	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00018192	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	250,00	
	00018193	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018194	Debito no dia cf. extrato	01852		3,70
	00018195	Debito no dia cf. extrato	01852		6,60
00054 - Banco do Brasil					
	00017322	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.823,00
	00017766	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0008	00583		3.200,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018395	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	513,44	
	00018568	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018569	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018192	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		250,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018395	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		513,44
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00018569	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00018191	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		837,71
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016896	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	189,50	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017322	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.823,00	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00017766	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0008	00054	3.200,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018194	Debito no dia cf. extrato	00009	3,70	
	00018195	Debito no dia cf. extrato	00009	6,60	
	00018568	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			11	LANCTOS	18.138,49
DATA : 08/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016823	Pg. Liquido de ferias a Claudio Teixeira dos Santos	00048		2.001,47
00054 - Banco do Brasil					
	00018396	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		20.925,58
	00018570	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00018571	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.230,06	
	00018572	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00018573	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00018574	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018575	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018576	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018577	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018578	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018579	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018580	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018581	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018582	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018583	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00018584	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018585	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018586	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018587	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018588	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018589	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018590	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018591	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018592	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018593	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018594	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018595	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018596	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018597	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018598	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018599	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018600	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018396	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	20.925,58	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00018572	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00018571	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.230,06
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00018573	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018574	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018575	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018576	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018577	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018578	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018579	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018580	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018581	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018582	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018583	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00018584	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018585	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018586	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018587	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018588	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018589	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018590	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018591	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018592	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018593	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018594	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018595	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018596	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018597	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018598	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00018599	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018600	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
00048 - Adiantamento de Férias					
	00018623	Pg. Liquido de ferias a Claudio Teixeira dos Santos	00006	2.001,47	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018570	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			33	LANCTOS	43.867,57
					43.867,57
DATA : 09/02/2017					
00006 - Caixa					
	00018196	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	2.001,47	
00009 - Banco Bradesco					
	00018196	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.001,47
	00018197	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018198	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018199	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018200	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018201	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.827,35	
	00018202	Debito no dia cf. extrato	01852		13,10
	00018203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		4.170,09
00054 - Banco do Brasil					
	00016922	Pg. a CPX DISTRIBUIDORA LTDA cf. dp. 6609	00598		1.561,54
	00017314	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 173	00590		50,00
	00017848	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	01516		36,00
	00018397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.647,54	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017309	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		2.158,00
	00017319	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/005	00147		1.183,92
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018203	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	4.170,09	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018397	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.647,54
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016249	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000058 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00016252	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000061 Adicao Distribuidora Express Ltda	00774	5.270,04	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00016246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000055 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00774	760,00	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00016250	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000059 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00016248	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000057 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016254	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000063 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016255	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000064 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017402	Locacao de Equipamento cf. RL 1891 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017403	Locacao de Equipamento cf. RL 1892 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017404	Locacao de Equipamento cf. RL 1893 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017405	Locacao de Equipamento cf. RL 1894 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017406	Locacao de Equipamento cf. RL 1895 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017407	Locacao de Equipamento cf. RL 1896 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017408	Locacao de Equipamento cf. RL 1897 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017409	Locacao de Equipamento cf. RL 1898 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017410	Locacao de Equipamento cf. RL 1899 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017411	Locacao de Equipamento cf. RL 1900 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017412	Locacao de Equipamento cf. RL 1901 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017413	Locacao de Equipamento cf. RL 1902 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017414	Locacao de Equipamento cf. RL 1903 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017415	Locacao de Equipamento cf. RL 1904 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017416	Locacao de Equipamento cf. RL 1905 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017417	Locacao de Equipamento cf. RL 1906 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017418	Locacao de Equipamento cf. RL 1907 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017419	Locacao de Equipamento cf. RL 1908 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017420	Locacao de Equipamento cf. RL 1909 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017421	Locacao de Equipamento cf. RL 1910 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017422	Locacao de Equipamento cf. RL 1911 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017423	Locacao de Equipamento cf. RL 1912 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017424	Locacao de Equipamento cf. RL 1913 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017425	Locacao de Equipamento cf. RL 1914 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00018197	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.067,35
	00018198	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.067,35
	00018199	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.067,35
	00018200	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.067,35
	00018201	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.827,35
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00016253	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000062 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00016251	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000060 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00016247	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000056 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016246	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000055 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
	00016249	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000058 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
	00016251	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000060 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017309	Lucro distribuído ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	2.158,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017771	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/79873 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	01312		204,61
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017319	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/005	00297	1.183,92	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00017777	Aquisição de Serviço cf. NF. 201395 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	01312		105,59
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00017314	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 173	00054	50,00	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00017773	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/383 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		40,00
00598 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA					
	00016922	Pg. a CPX DISTRIBUIDORA LTDA cf. dp. 6609	00054	1.561,54	
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653					
	00017767	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	01312		900,00
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017778	ISSQN Retido s/ NF. 201395 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	01312		4,25
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000055 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000055 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016247	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000056 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016248	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000057 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016249	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000058 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016249	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000058 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016250	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000059 GISMAR COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016251	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000060 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
	00016251	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000060 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
	00016252	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000061 Adicao Distribuidora Express Ltda	00092		5.270,04
	00016253	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000062 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016254	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000063 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016255	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000064 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017402	Locacao de Equipamento cf. RL 1891 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017403	Locacao de Equipamento cf. RL 1892 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017404	Locacao de Equipamento cf. RL 1893 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017405	Locacao de Equipamento cf. RL 1894 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017406	Locacao de Equipamento cf. RL 1895 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017407	Locacao de Equipamento cf. RL 1896 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017408	Locacao de Equipamento cf. RL 1897 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017409	Locacao de Equipamento cf. RL 1898 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017410	Locacao de Equipamento cf. RL 1899 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017411	Locacao de Equipamento cf. RL 1900 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017412	Locacao de Equipamento cf. RL 1901 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017413	Locacao de Equipamento cf. RL 1902 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017414	Locacao de Equipamento cf. RL 1903 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017415	Locacao de Equipamento cf. RL 1904 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017416	Locacao de Equipamento cf. RL 1905 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017417	Locacao de Equipamento cf. RL 1906 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017418	Locacao de Equipamento cf. RL 1907 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017419	Locacao de Equipamento cf. RL 1908 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017420	Locacao de Equipamento cf. RL 1909 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017421	Locacao de Equipamento cf. RL 1910 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017422	Locacao de Equipamento cf. RL 1911 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017423	Locacao de Equipamento cf. RL 1912 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017424	Locacao de Equipamento cf. RL 1913 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017425	Locacao de Equipamento cf. RL 1914 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017767	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/5 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	00616	900,00	
	00017771	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/79873 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016	204,61	
	00017773	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/383 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	40,00	
	00017777	Aquisição de Serviço cf. NF. 201395 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00252	105,59	
	00017778	ISSQN Retido s/ NF. 201395 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00413	4,25	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00017848	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	00054	36,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018202	Debito no dia cf. extrato	00009	13,10	
			53	LANCTOS	43.373,23
DATA : 10/02/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018398	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.767,78
	00018601	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.770,27	
	00018602	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018398	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.767,78	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018601	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.770,27
01852 - Despesas Bancarias					
	00018602	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	3.540,54
DATA : 13/02/2017					
00006 - Caixa					
	00017320	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017320	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018204	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018205	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018206	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		16.729,03
00054 - Banco do Brasil					
	00016892	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 554	00016		116,53

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016893	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		320,73
	00016894	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 1735	00524		28,66
	00016895	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00016900	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 736	01337		573,18
	00016901	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 7040	00587		959,25
	00017347	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/5	00616		900,00
	00017348	Pg. a HL Interfones Ltda cf. dp. 128	00643		170,00
	00018399	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	437,03	
	00018603	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00018604	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.084,28	
	00018605	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018606	Debito no dia cf. extrato	01852		3,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018206	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	16.729,03	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018399	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		437,03
00064 - Modelitos Confeccoos Ltda					
	00018604	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.084,28
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00018603	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018204	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		15.960,00
	00018205	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.569,03
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016895	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00016892	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 554	00054	116,53	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016894	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 1735	00054	28,66	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016901	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 7040	00054	959,25	
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653					
	00017347	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/5	00054	900,00	
00643 - HL Interfones Ltda					
	00017348	Pg. a HL Interfones Ltda cf. dp. 128	00054	170,00	
01316 - Telefone					
	00016893	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	320,73	
01337 - Despesa com Taxi					
	00016900	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 736	00054	573,18	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018605	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018606	Debito no dia cf. extrato	00054	3,00	
			17	LANCTOS	41.960,32
					41.960,32
DATA : 14/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016882	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		148,50
00054 - Banco do Brasil					
	00016897	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.000,00
	00018400	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		9.210,64
	00018607	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.299,78	
	00018608	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.227,25	
	00018609	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00018610	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00018611	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	8.635,25	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018400	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	9.210,64	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016256	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000065 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017426	Locacao de Equipamento cf. RL 1915 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017427	Locacao de Equipamento cf. RL 1916 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017428	Locacao de Equipamento cf. RL 1917 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017429	Locacao de Equipamento cf. RL 1918 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017430	Locacao de Equipamento cf. RL 1919 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017431	Locacao de Equipamento cf. RL 1920 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017432	Locacao de Equipamento cf. RL 1921 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017433	Locacao de Equipamento cf. RL 1922 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017435	Locacao de Equipamento cf. RL 1924 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017436	Locacao de Equipamento cf. RL 1925 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017437	Locacao de Equipamento cf. RL 1926 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017438	Locacao de Equipamento cf. RL 1927 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000066 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.445,05	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda	00016265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000074 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00076 - Elmo Calçados SA	00018611	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.635,25
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00016263	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000072 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017439	Locação de Equipamento cf. RL 1928 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00018607	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.299,78
00113 - ATUALVEÍCULOS SERVIÇOS E PECAS LTDA	00016264	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000073 ATUAL-VEÍCULOS SERVIÇOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00016266	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000075 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00141 - Deva Veículos Ltda	00016258	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000067 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.394,44	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00016259	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000068 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	2.900,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00018609	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H	00016260	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000069 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.067,35	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA	00016262	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000071 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00018608	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.227,25
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00016261	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000070 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00017434	Locação de Equipamento cf. RL 1923 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016257	ISSQN a recolher s/ NFSE : 201700000000066 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	76,05	
	00016260	ISSQN a recolher s/ NFSE : 201700000000069 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	56,18	
	00016265	ISSQN a recolher s/ NFSE : 201700000000074 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
00267 - Weliton Jose da Silva	00016897	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.000,00	
00598 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	00016240	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192161 CPX DISTRIBUIDORA LTDA	01313		1.561,54
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016256	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000065 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001	3.913,67	
	00016257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000066 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069	1.445,05	
	00016257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000066 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107	76,05	
	00016258	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000067 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141	2.394,44	
	00016259	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000068 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227	2.900,00	
	00016260	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000069 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255	1.067,35	
	00016260	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000069 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107	56,18	
	00016261	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000070 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575	600,00	
	00016262	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000071 PRECON INDUSTRIAL SA	00328	4.429,93	
	00016263	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000072 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081	8.200,00	
	00016264	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000073 ATUAL-VEÍCULOS SERVIÇOS E PECAS LTDA	00113	837,71	
	00016265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000074 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071	863,02	
	00016265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000074 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107	45,42	
	00016266	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000075 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119	332,88	
00777 - Locação de Equipamentos	00017426	Locação de Equipamento cf. RL 1915 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001	271,00	
	00017427	Locação de Equipamento cf. RL 1916 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001	271,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017428	Locacao de Equipamento cf. RL 1917 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017429	Locacao de Equipamento cf. RL 1918 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017430	Locacao de Equipamento cf. RL 1919 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017431	Locacao de Equipamento cf. RL 1920 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017432	Locacao de Equipamento cf. RL 1921 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017433	Locacao de Equipamento cf. RL 1922 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017434	Locacao de Equipamento cf. RL 1923 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017435	Locacao de Equipamento cf. RL 1924 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017436	Locacao de Equipamento cf. RL 1925 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017437	Locacao de Equipamento cf. RL 1926 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017438	Locacao de Equipamento cf. RL 1927 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017439	Locacao de Equipamento cf. RL 1928 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016240	Nossa compra no dia cf. NFE : 000192161 CPX DISTRIBUIDORA LTDA	00598	1.561,54	
00060 - Despesas c/Viagem	00016882	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	148,50	
01852 - Despesas Bancarias	00018610	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			34	LANCTOS	58.313,96
DATA : 15/02/2017					
00006 - Caixa	00018208	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00018207	Debito no dia cf. extrato	01852		75,10
	00018208	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018209	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	503,51	
	00018210	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	562,34	
	00018211	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	58,83	
00054 - Banco do Brasil	00018401	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		780,13
	00018612	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	850,62	
	00018613	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018614	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018401	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	780,13	
00087 - Multisom Acessorios Ltda EPP	00018209	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		503,51
	00018210	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		562,34
	00018211	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		58,83
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00018612	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		850,62
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00016241	Aquisição de serviços cf. NFS : 023056921 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		496,39
01312 - Servicos de Terceiros	00016241	Aquisição de serviços cf. NFS : 023056921 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	496,39	
01852 - Despesas Bancarias	00018207	Debito no dia cf. extrato	00009	75,10	
	00018613	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018614	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			10	LANCTOS	4.197,41
DATA : 16/02/2017					
00006 - Caixa	00016871	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		159,20
	00016872	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		121,40
	00016877	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		220,00
	00016878	Pg. a Despesas c/Viagem - Denis	00060		28,90
	00016879	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		113,13
	00016881	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		30,08
	00016884	Pg. a Empresa Bars ileira de Correios.cf. recibo	01325		28,10
	00016885	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		12,00
	00016886	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		15,00
	00016887	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		36,00
	00016888	Pg. a Jiar Oleos Ltda	01321		72,00
	00016889	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		55,70
	00016908	Pg. a Despesas c/Viagem - Anderson	00060		62,38
	00016909	Pg. a Despesas c/Viagem - Maycon	00060		86,80
00009 - Banco Bradesco	00016898	Transferencia entre contas cf. extrato	00054		15.000,00
	00016899	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 383	00591		40,00
	00018212	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
	00018213	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	14.799,37	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00054 - Banco do Brasil					
	00016898	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	15.000,00	
	00018402	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		14.409,20
	00018615	Debito no dia cf. extrato	01852		3,00
	00018616	Pg. a Despesas com Cartorio	01323		587,80
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018213	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		14.799,37
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018402	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	14.409,20	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016242	Aquisição de serviços cf. NFS : 001640467 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		11,01
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016899	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 383	00009	40,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016242	Aquisição de serviços cf. NFS : 001640467 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	11,01	
01321 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00016888	Pg. a Jiar Oleos Ltda	00006	72,00	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00016885	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	12,00	
	00016886	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	15,00	
	00016887	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	36,00	
	00016889	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	55,70	
01323 - Despesas com Cartorio					
	00018616	Pg. a Despesas com Cartorio	00054	587,80	
01325 - Despesas com Correios					
	00016884	Pg. a Empresa Bars ileira de Correios.cf. recibo	00006	28,10	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00016871	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	159,20	
	00016872	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	121,40	
	00016877	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	220,00	
	00016878	Pg. a Despesas c/Viagem - Denis	00006	28,90	
	00016879	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	113,13	
	00016881	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	30,08	
	00016908	Pg. a Despesas c/Viagem - Anderson	00006	62,38	
	00016909	Pg. a Despesas c/Viagem - Maycon	00006	86,80	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018212	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
	00018615	Debito no dia cf. extrato	00054	3,00	
			22	LANCTOS	45.900,02
					45.900,02
DATA : 17/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016880	Pg. a Despesas c/Viagem - Maycon	00060		52,86
	00016883	Pg. a Despesas c/Viagem -	00060		220,88
	00016902	Pg. a Red Parking.cf. recibo	01322		18,00
	00016903	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		183,50
	00016905	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	01325		26,20
	00016907	Pg. a Despesas c/Viagem -Maycon	00060		107,39
	00018620	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00018403	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		292,98
	00018617	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	993,31	
	00018618	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	304,65	
	00018619	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018620	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018403	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	292,98	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016268	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000077 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.807,64	
00338 - MERCANTIL BASTOS LTDA					
	00016267	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000076 MERCANTIL BASTOS LTDA	00774	1.000,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016268	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000077 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	95,14	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00017762	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/496 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016267	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000076 MERCANTIL BASTOS LTDA	00338		1.000,00
	00016268	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000077 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.807,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016268	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000077 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		95,14
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017762	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/496 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00016902	Pg. a Red Parking.cf. recibo	00006	18,00	
	00016903	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	183,50	
01325 - Despesas com Correios					
	00016905	Pg. a Empresa Brasileira de Correios.cf. recibo	00006	26,20	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00016880	Pg. a Despesas c/Viagem - Maycon	00006	52,86	
	00016883	Pg. a Despesas c/Viagem -	00006	220,88	
	00016907	Pg. a Despesas c/Viagem -Maycon	00006	107,39	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018619	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00018617	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		993,31
	00018618	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		304,65
			14	LANCTOS	6.157,53
					6.157,53
DATA : 20/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016924	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016924	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018214	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00016923	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		11.244,88
	00016925	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.496,98
	00016927	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4088	00014		712,10
	00016928	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		603,54
	00017820	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 01/2017	00410		1.098,71
	00017837	Nosso recolhimento de INSS.ref. 01/2017	00352		4.185,81
	00018404	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	19.342,02	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017982	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018214	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018404	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		19.342,02
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016927	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4088	00054	712,10	
00352 - INSS a Recolher					
	00017837	Nosso recolhimento de INSS.ref. 01/2017	00054	4.185,81	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017820	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 01/2017	00054	1.098,71	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00016925	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	1.496,98	
	00016928	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	603,54	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00016923	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	11.244,88	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017982	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
			10	LANCTOS	40.319,04
					40.319,04
DATA : 21/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016929	Pg. a Despesas c/Viagem - Maycon	00060		9,60
00054 - Banco do Brasil					
	00016919	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3575	00017		4.317,20
	00016920	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		209,61
	00016921	Pg. a Consorcio Otimo.cf. recibo	01309		315,12
	00018405	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.168,75	
	00018621	Recebimento de cliente conforme extrato	00472	1.919,16	
	00018622	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	760,00	
	00018623	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018624	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018405	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.168,75
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016291	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000101 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.143,22	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016274	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000083 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	1.271,39	
00076 - Elmo Calçados SA	00016285	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000094 Elmo Calçados S/A	00774	5.696,63	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00016284	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000093 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00016273	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000082 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00016276	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000085 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016280	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000089 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016281	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000090 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017444	Locacao de Equipamento cf. RL 1933 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017445	Locacao de Equipamento cf. RL 1934 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017448	Locacao de Equipamento cf. RL 1937 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00094 - Art Textil Ltda	00016289	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000099 ART TEXTIL LTDA	00774	901,05	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00016288	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000098 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00096 - Attest Informatica Ltda	00016287	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000097 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00016290	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000100 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00018622	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		760,00
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00016269	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000078 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	850,62	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00016272	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000081 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00016286	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000095 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00016275	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000084 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00016277	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016278	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000087 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016279	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000088 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017441	Locacao de Equipamento cf. RL 1930 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017442	Locacao de Equipamento cf. RL 1931 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017443	Locacao de Equipamento cf. RL 1932 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00016282	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000091 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017446	Locacao de Equipamento cf. RL 1935 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00016283	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000092 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017447	Locacao de Equipamento cf. RL 1936 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00017440	Locacao de Equipamento cf. RL 1929 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00016270	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000079 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.227,25	
00472 - TABOCAS PARTICIPACAO E EMPREENDEIMENTOS S	00018621	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.919,16
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00016271	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000080 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.770,27	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016274	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000083 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	66,92	
	00016284	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000093 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016285	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000094 Elmo Calçados S/A	00774	299,82	
	00016289	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000099 ART TEXTIL LTDA	00774	47,42	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016291	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000101 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	60,17	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00016919	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3575	00054	4.317,20	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016269	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000078 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		850,62
	00016270	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000079 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.227,25
	00016271	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000080 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.770,27
	00016272	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000081 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00016273	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000082 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016274	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000083 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00070		1.271,39
	00016274	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000083 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00107		66,92
	00016275	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000084 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00016276	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000085 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016277	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016278	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000087 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016279	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000088 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016280	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000089 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016281	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000090 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016282	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000091 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016283	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000092 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016284	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000093 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016284	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000093 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016285	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000094 Elmo Calcados S/A	00076		5.696,63
	00016285	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000094 Elmo Calcados S/A	00107		299,82
	00016286	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000095 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016287	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000097 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00016288	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000098 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.386,36
	00016289	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000099 ART TEXTIL LTDA	00094		901,05
	00016289	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000099 ART TEXTIL LTDA	00107		47,42
	00016290	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000100 Sapro Prestadpra de Serviços EIRELI	00097		3.623,68
	00016291	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000101 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.143,22
	00016291	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000101 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		60,17
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017440	Locacao de Equipamento cf. RL 1929 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00017441	Locacao de Equipamento cf. RL 1930 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017442	Locacao de Equipamento cf. RL 1931 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017443	Locacao de Equipamento cf. RL 1932 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017444	Locacao de Equipamento cf. RL 1933 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017445	Locacao de Equipamento cf. RL 1934 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017446	Locacao de Equipamento cf. RL 1935 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017447	Locacao de Equipamento cf. RL 1936 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017448	Locacao de Equipamento cf. RL 1937 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
01309 - Vale Transporte					
	00016920	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	209,61	
	00016921	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	00054	315,12	
00060 - Despesas c/ Viagem					
	00016929	Pg. a Despesas c/ Viagem - Maycon	00006	9,60	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018623	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018624	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			41	LANCTOS	60.424,43
DATA : 22/02/2017					60.424,43
00006 - Caixa					
	00017787	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/482 a Decta Assessoria Ltda	01517		1.405,50
	00019465	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/37620 a Consorcio Otimof	01312		3,12
00054 - Banco do Brasil					
	00018406	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		13.753,49

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0036

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018625	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018626	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018627	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018628	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018629	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018630	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018631	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018632	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018633	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018634	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00018635	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018636	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018637	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018638	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018639	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018640	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018641	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018642	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018643	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018644	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018645	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018646	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018647	Debito no dia cf. extrato	01852		54,78
	00018648	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018406	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	13.753,49	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00018648	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018625	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018626	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018627	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018628	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018629	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018630	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018631	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018632	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018633	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018634	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00018635	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018636	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018637	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018638	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018639	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018640	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018641	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018642	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018643	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018644	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018645	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018646	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017765	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/12 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME	01312		1.183,92
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017765	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/12 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME	00147	1.183,92	
	00019465	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/37620 a Consorcio Otimo	00006	3,12	
01517 - Honorarios					
	00017787	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/482 a Decta Assessoria Ltda	00006	1.405,50	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018647	Debito no dia cf. extrato	00054	54,78	
			28	LANCTOS	30.209,08
					30.209,08
DATA : 23/02/2017					
00006 - Caixa					
	00016933	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
	00017764	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/1658 a Consorcio Operacional	01312		2,81
	00018668	Nosso deposito no dia cf. extrato	00054		4,95
00009 - Banco Bradesco					
	00017776	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/35	00393		343,00
	00018215	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00018216	Debito no dia cf. extrato	01852		0,87

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018217	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018218	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	46,49	
00054 - Banco do Brasil	00016917	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.378,20
	00016933	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
	00017793	Nosso recolhimento de Simples. ref. 01/2017	00404		18.261,18
	00017794	Pg. a Multa e juros s/ simples.cf. guia	01802		180,79
	00018407	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	20.321,39	
	00018649	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00018650	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00018651	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018652	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
	00018668	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	4,95	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018218	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		46,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018407	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		20.321,39
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00018649	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00018650	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00018215	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		300,00
00017 - TICKET SERVICOS SA	00016243	Aquisição de serviços cf. NFS : 000635938 TICKET SERVICOS SA	01312		4.317,20
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00017774	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/35 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		343,00
	00017776	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/35	00009	343,00	
00404 - Simples a recolher	00017793	Nosso recolhimento de Simples. ref. 01/2017	00054	18.261,18	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017775	ISSQN Retido s/ NF. 2017/35 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		7,00
01312 - Servicos de Terceiros	00016243	Aquisição de serviços cf. NFS : 000635938 TICKET SERVICOS SA	00017	4.317,20	
	00017764	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/1658 a Consorcio Operacional	00006	2,81	
	00017774	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/35 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00393	343,00	
	00017775	ISSQN Retido s/ NF. 2017/35 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00413	7,00	
01314 - Energia Eletrica	00016917	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.378,20	
01802 - Multa e Juros	00017794	Pg. a Multa e juros s/ simples.cf. guia	00054	180,79	
01852 - Despesas Bancarias	00018216	Debito no dia cf. extrato	00009	0,87	
	00018217	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00018651	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018652	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			19	LANCTOS	49.015,29
DATA : 24/02/2017					
00009 - Banco Bradesco	00018219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	203,51	
	00018220	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	296,49	
	00018221	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		500,00
00054 - Banco do Brasil	00016874	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		18.000,00
	00018408	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	18.008,80	
	00018653	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
00297 - Caixa Economica Federal	00016874	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	18.000,00	
	00016932	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		10.000,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018219	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		203,51
	00018220	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		296,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018408	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		18.008,80
00267 - Weliton Jose da Silva	00016932	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	10.000,00	
	00018221	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	500,00	
01852 - Despesas Bancarias	00018653	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
			7	LANCTOS	47.017,60
DATA : 28/02/2017					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00016846	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio Sales	00060		415,00
	00016870	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		439,55
	00017315	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		116,00
	00017318	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		663,87
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020137	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,38	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020104	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		34,31
	00020105	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		97,10
	00020106	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	184,60	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020103	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	47,52	
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016729	Vr. ref. Férias neste mês	00468		2.001,47
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019473	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.021,17
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00019422	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.789,66
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00019425	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		48,79
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00019423	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		119,19
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos					
	00019424	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.584,49
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00019426	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.068,15
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020970	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00352 - INSS a Recolher					
	00016722	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00016723	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.555,08
	00016730	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		197,94
	00016792	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00016726	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.858,03
00404 - Simples a recolher					
	00017856	Vr. do Simples neste mes	00917		16.997,46
	00019473	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.021,17	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016724	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.492,69
00467 - Salarios a Pagar					
	00016721	Vr. ref. Salários neste mês	01303		33.658,90
	00016722	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00016723	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.555,08	
	00016724	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.492,69	
	00016725	Vr. desconto s/ folha neste mês	01862	2.187,20	
00468 - Férias a Pagar					
	00016728	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.199,41
	00016729	Vr. ref. Férias neste mês	00048	2.001,47	
	00016730	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	197,94	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016790	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,41
	00016791	Vr. desconto s/ retirada neste mes	01862	0,34	
	00016792	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00917 - Simples Nacional					
	00017856	Vr. do Simples neste mes	00404	16.997,46	
01303 - Salarios Ordenados e Outros					
	00016721	Vr. ref. Salários neste mês	00467	33.658,90	
01304 - FGTS					
	00016726	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.858,03	
01305 - Ferias					
	00016728	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.199,41	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00016846	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio Sales	00006	415,00	
	00016870	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	439,55	
	00017315	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	116,00	
	00017318	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	663,87	
01514 - Retiradas					
	00016790	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,41	
01519 - Depreciacao					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019422	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.789,66	
	00019423	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	119,19	
	00019424	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.584,49	
	00019425	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	48,79	
	00019426	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.068,15	
00163 - Amortização					
	00020970	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020104	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	34,31	
01805 - IOF					
	00020105	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	97,10	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016725	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.187,20
	00016791	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,34
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020103	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		47,52
	00020106	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		184,60
	00020137	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,38
			29	LANCTOS	75.872,32
					75.872,32
DATA : 01/03/2017					
00006 - Caixa					
	00017984	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	9.395,00	
	00018654	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.405,50	
00009 - Banco Bradesco					
	00018222	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018223	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018264	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.529,03
00054 - Banco do Brasil					
	00016906	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. recibo	01337		220,12
	00016910	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 5627	00252		105,59
	00016911	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		2.566,13
	00016912	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 8078	00016		2.938,80
	00016913	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8671	00587		496,39
	00016914	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 4223	00061		424,96
	00017761	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8400	00524		11,01
	00018409	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	8.183,50	
	00018654	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.405,50
	00018655	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017983	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
	00017984	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		9.395,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018264	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	17.529,03	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018409	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		8.183,50
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018222	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		15.960,00
	00018223	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.569,03
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00016912	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 8078	00054	2.938,80	
00061 - Host Revenda Ltda					
	00016914	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 4223	00054	424,96	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016910	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 5627	00054	105,59	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00016911	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00054	2.566,13	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00016292	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000364 REGINA PAN.LTDA	01313		380,73
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017723	Aquisição de Serviço cf. NF. 1283 Easy Taxi Serviços S.A	01312		15,11
	00017761	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8400	00054	11,01	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016913	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8671	00054	496,39	
	00017722	Aquisição de Serviço cf. NF. 3658 Ticket Serviços HDFGT	01312		733,53
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017722	Aquisição de Serviço cf. NF. 3658 Ticket Serviços HDFGT	00587	733,53	
	00017723	Aquisição de Serviço cf. NF. 1283 Easy Taxi Serviços S.A	00524	15,11	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016292	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000364 REGINA PAN.LTDA	00519	380,73	
01337 - Despesa com Taxi					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0040

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00016906	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. recibo	00054	220,12	
	00017983	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00018655	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
			18	LANCTOS	61.979,43
					61.979,43
DATA : 02/03/2017					
00006 - Caixa					
	00016293	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000074 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	01312		30,00
	00016296	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000052803 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		15,00
	00016915	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00018224	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	5.757,00	
	00018656	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	11.303,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016915	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00017789	Nosso recolhimento de ICMS.ref. 01/2017	00411		1.350,34
	00018224	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		5.757,00
	00018225	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
	00018226	Debito no dia cf. extrato	01852		17,36
	00018227	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.933,65	
00054 - Banco do Brasil					
	00018410	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.413,04	
	00018411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	648,73	
	00018656	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		11.303,00
	00018657	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00018658	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	2.900,00	
	00018659	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018660	Debito no dia cf. extrato	01852		5,60
	00018661	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	575,80	
	00018662	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	624,63	
	00018663	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	624,63	
	00018664	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	624,63	
	00018665	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	625,00	
	00018666	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	625,00	
	00018667	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	155,98	
	00018669	Recebimento de cliente conforme extrato	05004	1.144,33	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017344	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 364	00519		380,73
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018227	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		7.933,65
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018410	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.413,04
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		648,73
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00018657	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.351,81
00087 - Multisom Acessorios Ltda EPP					
	00018661	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		575,80
	00018662	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		624,63
	00018663	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		624,63
	00018664	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		624,63
	00018665	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		625,00
	00018666	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		625,00
	00018667	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		155,98
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00018658	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.900,00
05004 - CGM-X					
	00018669	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.144,33
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016294	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000168 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda					
	00016295	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001086 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00017344	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 364	00297	380,73	
00411 - ICMS a Recolher					
	00017789	Nosso recolhimento de ICMS.ref. 01/2017	00009	1.350,34	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016293	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000074 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	00006	30,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016294	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000168 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00016295	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001086 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
	00016296	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000052803 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	15,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018225	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
	00018226	Debito no dia cf. extrato	00009	17,36	
	00018659	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018660	Debito no dia cf. extrato	00054	5,60	
			26	40.094,19	40.094,19
DATA : 03/03/2017			LANCTOS		
00054 - Banco do Brasil					
	00017280	Pagamento Indevido de Multisom Transferido para CGM-X	05004		1.144,33
	00018412	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		40.079,11
	00018670	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00018671	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00018672	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018673	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018674	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018675	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018676	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018677	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018678	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018679	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018680	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018681	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018682	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018683	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00018684	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00018685	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018686	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018687	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018688	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00018689	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.394,44	
	00018690	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018691	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00018692	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00018693	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018694	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018695	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018696	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018697	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018698	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00018699	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00018700	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00018701	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018702	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018703	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018704	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018705	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018706	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00018707	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00018708	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018709	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	901,05	
	00018710	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00018711	Debito no dia cf. extrato	01852		102,09
	00018712	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018713	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00018714	Debito no dia cf. extrato	01852		3,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017278	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		2.392,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018412	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	40.079,11	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00018676	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018677	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018678	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018679	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018680	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018681	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018682	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018684	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
	00018685	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018686	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018687	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018688	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00018712	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00018692	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018693	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018697	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018698	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00018704	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018705	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018708	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00087 - Multisom Acessorios Ltda EPP					
	00016316	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000102 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	503,51	
	00016317	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000103 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	562,34	
	00016318	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000104 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	634,63	
	00016319	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000105 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	624,63	
	00016320	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000106 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	624,63	
	00016321	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000107 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	624,63	
	00016322	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000108 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	625,00	
	00016323	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000109 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	625,00	
	00016324	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000110 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	625,00	
	00016325	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000111 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00774	625,00	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00018671	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00094 - Art Textil Ltda					
	00018709	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		901,05
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00018710	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00018689	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.394,44
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018672	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018673	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018674	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00018675	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00018690	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.067,35
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00018691	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00018694	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018695	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018696	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018701	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018702	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018703	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00018699	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018706	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00018700	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018707	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00018670	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.165,24
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00018683	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017278	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	2.392,00	
05004 - CGM-X					
	00017280	Pagamento Indevido de Multisom Transferido para CGM-X	00054	1.144,33	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0043

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016297	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000103771 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.449,70
	00016298	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000129029 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		378,63
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016316	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000102 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		503,51
	00016317	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000103 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		562,34
	00016318	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000104 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		634,63
	00016319	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000105 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		624,63
	00016320	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000106 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		624,63
	00016321	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000107 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		624,63
	00016322	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000108 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		625,00
	00016323	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000109 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		625,00
	00016324	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000110 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		625,00
	00016325	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000111 Multisom Acessorios Ltda - EPP	00087		625,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016297	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000103771 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.449,70	
	00016298	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000129029 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	378,63	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018711	Debito no dia cf. extrato	00054	102,09	
	00018713	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
	00018714	Debito no dia cf. extrato	00054	3,00	
			60	LANCTOS	95.955,76
					95.955,76
DATA : 06/03/2017					
00006 - Caixa					
	00016727	Pg. Liquido de folha. ref. 02/2017	00467		26.455,00
	00016812	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00017281	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017279	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/012	00147		1.183,92
	00017281	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006	800,00	
	00017285	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		70,13
	00017286	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00193		4.480,41
	00017296	Pg. a Ol.cf. conta	01316		286,00
	00017297	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 496	00591		50,00
	00017805	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/35 Carvalhais	00413		7,00
	00017806	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/395 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017829	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 02/2017	00353		2.858,03
	00018228	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.739,74	
00054 - Banco do Brasil					
	00018413	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.269,70
	00018715	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00018716	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.445,05	
	00018717	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00018718	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	297,90	
	00018719	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00018720	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018228	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		9.739,74
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018413	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.269,70	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016337	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00018716	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.445,05
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00016333	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000119 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	5.270,04	
00094 - Art Textil Ltda					
	00016339	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000125 ART TEXTIL LTDA	00774	901,05	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00016340	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000126 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00016329	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000115 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00774	760,00	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018717	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00016330	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000116 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
	00018715	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00016328	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000114 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00016338	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000124 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00016326	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000112 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016327	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000113 Companhia de Abastecimento de Água	00774	1.569,03	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00016335	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000121 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016336	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000122 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017449	Locacao de Equipamento cf. RL 1938 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017450	Locacao de Equipamento cf. RL 1939 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017451	Locacao de Equipamento cf. RL 1940 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017452	Locacao de Equipamento cf. RL 1941 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017453	Locacao de Equipamento cf. RL 1942 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017454	Locacao de Equipamento cf. RL 1943 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017455	Locacao de Equipamento cf. RL 1944 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017456	Locacao de Equipamento cf. RL 1945 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017457	Locacao de Equipamento cf. RL 1946 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017458	Locacao de Equipamento cf. RL 1947 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017459	Locacao de Equipamento cf. RL 1948 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017460	Locacao de Equipamento cf. RL 1949 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017461	Locacao de Equipamento cf. RL 1950 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017462	Locacao de Equipamento cf. RL 1951 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017463	Locacao de Equipamento cf. RL 1952 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017464	Locacao de Equipamento cf. RL 1953 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017465	Locacao de Equipamento cf. RL 1954 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017466	Locacao de Equipamento cf. RL 1955 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017467	Locacao de Equipamento cf. RL 1956 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017468	Locacao de Equipamento cf. RL 1957 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017469	Locacao de Equipamento cf. RL 1958 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017470	Locacao de Equipamento cf. RL 1959 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017471	Locacao de Equipamento cf. RL 1960 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017472	Locacao de Equipamento cf. RL 1961 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00016334	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000120 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00017473	Locacao de Equipamento cf. RL 1962 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00016331	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000117 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00016332	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000118 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016326	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000112 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016327	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000113 Companhia de Abastecimento de Água	00774	82,58	
	00016329	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000115 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
	00016331	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000117 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
	00016337	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
	00016339	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000125 ART TEXTIL LTDA	00774	47,42	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00017279	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/012	00009	1.183,92	
00193 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00017286	Pg. a INGRAM MICRO BRASIL LTDA cf. dp. 7307	00009	4.480,41	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00016299	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000009 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		3.200,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00017297	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 496	00009	50,00	
00353 - FGTS a Recolher	00017829	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 02/2017	00009	2.858,03	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017805	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/35 Carvalhais	00009	7,00	
	00017806	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/395 a Ita Instaladora	00009	4,25	
00467 - Salários a Pagar					
	00016727	Pg. Liquido de folha. ref. 02/2017	00006	26.455,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016812	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00006	834,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016326	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000112 Companhia de Abastecimento de Água	00166		15.960,00
	00016326	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000112 Companhia de Abastecimento de Água	00107		840,00
	00016327	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000113 Companhia de Abastecimento de Água	00166		1.569,03
	00016327	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000113 Companhia de Abastecimento de Água	00107		82,58
	00016328	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000114 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016329	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000115 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016329	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000115 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016330	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000116 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016331	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000117 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
	00016331	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000117 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
	00016332	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000118 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016333	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000119 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		5.270,04
	00016334	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000120 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016335	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000121 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016336	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000122 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016337	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016337	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15
	00016338	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000124 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016339	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000125 ART TEXTIL LTDA	00094		901,05
	00016339	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000125 ART TEXTIL LTDA	00107		47,42
	00016340	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000126 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017449	Locacao de Equipamento cf. RL 1938 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017450	Locacao de Equipamento cf. RL 1939 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017451	Locacao de Equipamento cf. RL 1940 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017452	Locacao de Equipamento cf. RL 1941 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017453	Locacao de Equipamento cf. RL 1942 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017454	Locacao de Equipamento cf. RL 1943 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017455	Locacao de Equipamento cf. RL 1944 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017456	Locacao de Equipamento cf. RL 1945 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017457	Locacao de Equipamento cf. RL 1946 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017458	Locacao de Equipamento cf. RL 1947 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017459	Locacao de Equipamento cf. RL 1948 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017460	Locacao de Equipamento cf. RL 1949 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017461	Locacao de Equipamento cf. RL 1950 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017462	Locacao de Equipamento cf. RL 1951 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017463	Locacao de Equipamento cf. RL 1952 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017464	Locacao de Equipamento cf. RL 1953 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017465	Locacao de Equipamento cf. RL 1954 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017466	Locacao de Equipamento cf. RL 1955 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017467	Locacao de Equipamento cf. RL 1956 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017468	Locacao de Equipamento cf. RL 1957 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017469	Locacao de Equipamento cf. RL 1958 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017470	Locacao de Equipamento cf. RL 1959 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017471	Locacao de Equipamento cf. RL 1960 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017472	Locacao de Equipamento cf. RL 1961 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017473	Locacao de Equipamento cf. RL 1962 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016299	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000009 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	3.200,00	
01315 - Consumo de Agua					
	00017285	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	70,13	
01316 - Telefone					
	00017296	Pg. a Oi.cf. conta	00009	286,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias					
	00018719	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
	00018720	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00018718	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		297,90
			60	LANCTOS	103.531,21
				103.531,21	
DATA : 07/03/2017					
00006 - Caixa					
	00018725	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	833,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017282	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.497,00
	00017759	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0009	00583		3.200,00
	00018229	Recebimento de cliente conforme extrato	00338	1.000,00	
	00018230	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.807,64	
	00018231	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00018232	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00018233	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.287,36
	00018234	Debito no dia cf. extrato	01852		5,24
	00020995	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	504,67	
00054 - Banco do Brasil					
	00017295	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		5.306,00
	00018414	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.840,58	
	00018721	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00018722	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018723	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00018724	Debito no dia cf. extrato	01852		3,00
	00018725	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		833,00
	00020928	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	5,91	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017985	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018233	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	5.287,36	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018414	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.840,58
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00018230	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.807,64
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00018232	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		7.512,05
00338 - MERCANTIL BASTOS LTDA					
	00018229	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.000,00
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00018231	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.165,24
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00018721	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00017985	Recebimento de cliente conforme extrato	00297		600,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017282	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	3.497,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017295	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	5.306,00	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016300	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000601 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00017759	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0009	00009	3.200,00	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016300	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016300	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000601 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00016300	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000601 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
01852 - Despesas Bancárias					
	00018234	Debito no dia cf. extrato	00009	5,24	
	00018722	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018723	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
	00018724	Debito no dia cf. extrato	00054	3,00	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020928	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5,91
	00020995	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		504,67
			19	LANCTOS	36.982,02
					36.982,02

DATA : 08/03/2017

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco	00017760	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		2.708,04
	00018235	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00018236	Recebimento de juros conforme extrato	00022		1.987,51
	00018237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.925,71	
00054 - Banco do Brasil	00018415	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		8.903,71
	00018726	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	2.845,36	
	00018727	Recebimento de cliente conforme extrato	00070	1.271,39	
	00018728	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00018729	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00018730	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018236	Recebimento de juros conforme extrato	00009	1.987,51	
	00018237	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		8.925,71
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018415	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	8.903,71	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP	00018727	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.271,39
00096 - Attest Informatica Ltda	00018729	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00018728	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00018235	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.987,51
00267 - Weliton Jose da Silva	00017760	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	2.708,04	
01852 - Despesas Bancarias	00018730	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00018726	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.845,36
			10	LANCTOS	33.436,11
					33.436,11
DATA : 09/03/2017					
00006 - Caixa	00016303	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000058915 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		1,22
00009 - Banco Bradesco	00017291	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		122,72
	00017292	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		6.000,00
	00017294	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 407	00590		50,00
	00017846	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	01516		36,00
	00018238	Debito no dia cf. extrato	01852		8,95
00054 - Banco do Brasil	00018416	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1,00	
	00018731	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00297 - Caixa Economica Federal	00017292	Transferencia entre contas cf. extrato	00009	6.000,00	
	00017293	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.830,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018416	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1,00
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00016353	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000139 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017482	Locacao de Equipamento cf. RL 1971 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017483	Locacao de Equipamento cf. RL 1972 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017484	Locacao de Equipamento cf. RL 1973 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017485	Locacao de Equipamento cf. RL 1974 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017486	Locacao de Equipamento cf. RL 1975 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017487	Locacao de Equipamento cf. RL 1976 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017488	Locacao de Equipamento cf. RL 1977 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017489	Locacao de Equipamento cf. RL 1978 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017491	Locacao de Equipamento cf. RL 1980 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017492	Locacao de Equipamento cf. RL 1981 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017493	Locacao de Equipamento cf. RL 1982 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017494	Locacao de Equipamento cf. RL 1983 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG	00016341	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000127 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.445,05	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda	00016358	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000144 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016356	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000142 SADA	00774	8.200,00	
	00017478	TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A			
	00017478	Locacao de Equipamento cf. RL 1967 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00016344	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000130 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016348	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000134 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016349	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000135 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017476	Locacao de Equipamento cf. RL 1965 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017479	Locacao de Equipamento cf. RL 1968 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017481	Locacao de Equipamento cf. RL 1970 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00016357	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000143 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00141 - Deva Veiculos Ltda	00016342	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000128 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.394,44	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00016343	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000129 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	2.900,00	
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H	00016352	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000138 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.067,35	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA	00016355	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000141 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00016345	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000131 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016346	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000132 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016347	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000133 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017474	Locacao de Equipamento cf. RL 1963 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017475	Locacao de Equipamento cf. RL 1964 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00016350	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000136 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017480	Locacao de Equipamento cf. RL 1969 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00016351	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000137 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017477	Locacao de Equipamento cf. RL 1966 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00016354	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000140 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00017490	Locacao de Equipamento cf. RL 1979 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016341	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000127 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	76,05	
	00016352	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000138 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	56,18	
	00016358	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000144 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
00267 - Weliton Jose da Silva	00017293	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.830,00	
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME	00016301	Aquisição de serviços cf. NFS : 000004342 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA - ME	01312		1.476,00
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00017294	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 407	00009	50,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016341	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000127 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.445,05
	00016341	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000127 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		76,05
	00016342	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000128 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.394,44
	00016343	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000129 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		2.900,00
	00016344	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000130 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016345	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000131 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016346	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000132 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016347	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000133 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016348	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000134 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016349	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000135 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016350	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000136 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016351	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000137 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016352	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000138 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255		1.067,35
	00016352	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000138 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107		56,18
	00016353	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000139 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016354	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000140 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016355	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000141 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		4.429,93
	00016356	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000142 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00016357	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000143 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00016358	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000144 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		863,02
	00016358	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000144 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		45,42
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017474	Locacao de Equipamento cf. RL 1963 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017475	Locacao de Equipamento cf. RL 1964 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017476	Locacao de Equipamento cf. RL 1965 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017477	Locacao de Equipamento cf. RL 1966 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017478	Locacao de Equipamento cf. RL 1967 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00017479	Locacao de Equipamento cf. RL 1968 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017480	Locacao de Equipamento cf. RL 1969 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017481	Locacao de Equipamento cf. RL 1970 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017482	Locacao de Equipamento cf. RL 1971 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017483	Locacao de Equipamento cf. RL 1972 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017484	Locacao de Equipamento cf. RL 1973 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017485	Locacao de Equipamento cf. RL 1974 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017486	Locacao de Equipamento cf. RL 1975 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017487	Locacao de Equipamento cf. RL 1976 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017488	Locacao de Equipamento cf. RL 1977 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017489	Locacao de Equipamento cf. RL 1978 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017490	Locacao de Equipamento cf. RL 1979 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017491	Locacao de Equipamento cf. RL 1980 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017492	Locacao de Equipamento cf. RL 1981 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017493	Locacao de Equipamento cf. RL 1982 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017494	Locacao de Equipamento cf. RL 1983 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
01309 - Vale Transporte					
	00017291	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00009	122,72	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016301	Aquisição de serviços cf. NFS : 000004342 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA - ME	00273	1.476,00	
	00016303	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000058915 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	1,22	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00017846	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	00009	36,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018238	Debito no dia cf. extrato	00009	8,95	
	00018731	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			49	LANCTOS	48.027,06
				48.027,06	48.027,06
DATA : 10/03/2017					
00006 - Caixa					
	00016302	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000071 ERICA GOMES MOREIRA 01356061605	01312		1.455,00
	00017284	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		122,60
	00017290	Pg. a Estacionamento.c.f. recibo	01322		142,59
00009 - Banco Bradesco					
	00017308	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		3.108,46
	00018239	Recebimento de cliente conforme extrato	00477	720,00	
	00018240	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.398,76	
	00018241	Debito no dia cf. extrato	01852		10,30
00054 - Banco do Brasil					
	00018417	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		4.292,38
	00018732	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.770,27	
	00018733	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018734	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018735	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00018736	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.143,22	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017755	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4342	00273		1.476,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018240	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.398,76
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018417	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	4.292,38	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00017495	Locacao de Equipamento cf. RL 1984 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00018736	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.143,22
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00018735	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00477 - MILA SETE LAGOAS SA IMPORTACAO COMERCIO	00018239	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		720,00
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00018732	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.770,27
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00016359	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000146 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00017308	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	3.108,46	
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME	00017755	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4342	00297	1.476,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016359	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000146 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
00777 - Locacao de Equipamentos	00017495	Locacao de Equipamento cf. RL 1984 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
01312 - Servicos de Terceiros	00016302	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000071 ERICA GOMES MOREIRA 01356061605	00006	1.455,00	
01322 - Conducoes e Estacionamento	00017290	Pg. a Estacionamento.c.f.ercibo	00006	142,59	
00060 - Despesas c/ Viagem	00017284	Pg. a Despesas c/ Viagem - Claudio	00006	122,60	
01852 - Despesas Bancarias	00018241	Debito no dia cf. extrato	00009	10,30	
	00018733	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018734	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			16	LANCTOS	18.833,41
DATA : 13/03/2017					18.833,41
00054 - Banco do Brasil	00017298	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 688	00524		15,11
	00017299	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 689	01337		302,28
	00017300	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3515	00587		733,53
	00017301	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 798	00016		204,61
	00017302	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		329,06
	00017303	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00017304	Empréstimo concedido a CGMX.cf. ted	05004		2.828,92
	00018418	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.512,71	
	00018737	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.227,25	
	00018738	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00018739	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018740	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00018741	Debito no dia cf. extrato	01852		0,50
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018418	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.512,71
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00018738	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00018737	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.227,25
00267 - Weliton Jose da Silva	00017303	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054		374,80
05004 - CGM-X	00017304	Empréstimo concedido a CGMX.cf. ted	00054		2.828,92
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017301	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 798	00054		204,61
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017298	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 688	00054		15,11
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017300	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3515	00054		733,53
01316 - Telefone	00017302	Pg. a Vivo.cf. conta	00054		329,06
01337 - Despesa com Taxi					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00017299	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 689	00054	302,28	
	00018739	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018740	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
	00018741	Debito no dia cf. extrato	00054	0,50	
			13	9.591,58	9.591,58
DATA : 14/03/2017					
00054 - Banco do Brasil	00018419	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.621,00
	00018742	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	850,62	
	00018743	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00018744	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018745	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
	00020964	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	79,73	
00297 - Caixa Economica Federal	00017305	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.650,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018419	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.621,00	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00016360	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000147 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	255,74	
00076 - Elmo Calçados SA	00018743	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00084 - Irmaos Farid Ltda	00016361	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000148 IRMAOS FARID LTDA	00774	1.343,76	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00018742	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		850,62
00107 - ISSQN a Recuperar	00016360	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000147 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	13,46	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00017305	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.650,00	
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	00016304	Nossa compra no dia cf. NFE : 005037768 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	01313		402,51
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016360	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000147 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00064	255,74	
	00016360	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000147 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00107	13,46	
	00016361	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000148 IRMAOS FARID LTDA	00084	1.343,76	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016304	Nossa compra no dia cf. NFE : 005037768 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	00185	402,51	
01852 - Despesas Bancárias	00018744	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018745	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020964	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		79,73
			10	16.919,43	16.919,43
DATA : 15/03/2017					
00009 - Banco Bradesco	00018242	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	250,00	
	00018243	Debito no dia cf. extrato	01852		75,10
00054 - Banco do Brasil	00018420	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		11.725,11
	00018746	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00018747	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00018748	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00018749	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018750	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018242	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		250,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018420	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	11.725,11	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00018746	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00018747	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00018748	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00016305	Aquisição de serviços cf. NFS : 023342256 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.074,30
01312 - Servicos de Terceiros					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0052

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00016305	Aquisição de serviços cf. NFS : 023342256 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.074,30	
	00018243	Debito no dia cf. extrato	00009	75,10	
	00018749	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018750	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			9	24.995,58	24.995,58
DATA : 16/03/2017					
00009 - Banco Bradesco	00018244	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
00054 - Banco do Brasil	00017306	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		5.000,00
	00018421	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	4.434,09	
	00018422	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	66.574,71	
	00018423	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00584		66.000,00
	00018751	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
00297 - Caixa Economica Federal	00017306	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	5.000,00	
	00017986	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		2.000,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018422	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		66.574,71
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil	00018421	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		4.434,09
	00018423	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	66.000,00	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00018244	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		300,00
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00017986	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	2.000,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00016306	Aquisição de serviços cf. NFS : 001705900 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		11,41
01312 - Servicos de Terceiros	00016306	Aquisição de serviços cf. NFS : 001705900 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	11,41	
01852 - Despesas Bancárias	00018751	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
			8	144.329,01	144.329,01
DATA : 17/03/2017					
00006 - Caixa	00017307	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017307	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018245	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	325,10	
00054 - Banco do Brasil	00018424	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		960,38
	00018752	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00018753	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	663,87	
	00018754	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
	00018755	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018245	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		325,10
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018424	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	960,38	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00018752	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00016307	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000838 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros	00016307	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000838 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01852 - Despesas Bancárias	00018754	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
	00018755	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00018753	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		663,87
			8	3.102,84	3.102,84
DATA : 20/03/2017					
00006 - Caixa	00017080	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		39,70
	00017081	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		55,00
00054 - Banco do Brasil	00017070	Pg. a Algar Teleco.cf. recibo	01324		1.496,98
	00017071	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	01311		2.142,05
	00017072	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		10.310,54

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017073	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		552,67
	00017076	Emprestimo no dia.cf. ted	05004		871,41
	00017724	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/168	00014		749,04
	00017795	Nosso recolhimento de Simples. ref. 02/2017	00404		15.976,29
	00017821	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 02/2017	00410		1.654,09
	00017838	Nosso recolhimento de INSS.ref. 02/2017	00352		3.825,02
	00018425	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	960,40	
	00018426	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	39.289,12	
	00018756	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	760,00	
	00018757	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	361,74	
	00018758	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	214,30	
	00018759	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00018760	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.000,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017987	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018425	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		960,40
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018426	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		39.289,12
00064 - Modelitos Confeccoos Ltda					
	00016372	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000159 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.143,22	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP					
	00016365	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000152 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	1.271,39	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00016368	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000155 Elmo Calçados S/A	00774	5.696,63	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016367	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000154 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016364	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000151 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00016371	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000158 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016370	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000157 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00018756	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		760,00
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00016373	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000160 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00016369	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000156 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00016366	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000153 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00016362	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000149 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.227,25	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016363	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000150 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.770,27	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016365	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000152 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00774	66,92	
	00016367	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000154 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016368	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000155 Elmo Calçados S/A	00774	299,82	
	00016372	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000159 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	60,17	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00018760	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.000,00	
05004 - CGM-X					
	00017076	Emprestimo no dia.cf. ted	00054	871,41	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017724	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/168	00054	749,04	
00352 - INSS a Recolher					
	00017838	Nosso recolhimento de INSS.ref. 02/2017	00054	3.825,02	
00404 - Simples a recolher					
	00017795	Nosso recolhimento de Simples. ref. 02/2017	00054	15.976,29	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017821	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 02/2017	00054	1.654,09	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016362	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000149 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.227,25

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016363	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000150 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.770,27
	00016364	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000151 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016365	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000152 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00070		1.271,39
	00016365	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000152 ADSPREV - ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP	00107		66,92
	00016366	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000153 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00016367	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000154 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016367	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000154 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016368	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000155 Elmo Calçados S/A	00076		5.696,63
	00016368	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000155 Elmo Calçados S/A	00107		299,82
	00016369	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000156 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016370	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000157 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00016371	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000158 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
	00016372	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000159 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00064		1.143,22
	00016372	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000159 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00107		60,17
	00016373	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000160 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
01311 - Seguros					
	00017071	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	00054	2.142,05	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00017070	Pg. a Algar Teleco.cf. recibo	00054	1.496,98	
	00017073	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	552,67	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017080	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	39,70	
	00017081	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	55,00	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00017072	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	10.310,54	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017987	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
	00018759	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00018757	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		361,74
	00018758	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		214,30
			31	LANCTOS	112.509,59
					112.509,59
DATA : 21/03/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018427	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.549,66
	00018761	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00018762	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018763	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018764	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018765	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018766	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018767	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018768	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018769	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018770	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018771	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00018772	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018773	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018774	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018775	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018776	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018777	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018778	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018779	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018780	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018781	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018782	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018783	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018784	Debito no dia cf. extrato	01852		57,27
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018427	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.549,66	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00018761	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018762	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0055

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018763	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018764	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018765	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018766	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018767	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018768	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018769	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018770	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018771	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00018772	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018773	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018774	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018775	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018776	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018777	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018778	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018779	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018780	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018781	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018782	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018783	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
01852 - Despesas Bancárias					
	00018784	Debito no dia cf. extrato	00054	57,27	
			25	LANCTOS	11.213,86
DATA : 22/03/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018428	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		330,39
	00018785	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00018786	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018428	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	330,39	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00018785	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00016308	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000023 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00016309	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000759 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016308	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000023 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
	00016309	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000759 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
01852 - Despesas Bancárias					
	00018786	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	1.899,68
DATA : 23/03/2017					
00006 - Caixa					
	00018246	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00018246	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018247	Debito no dia cf. extrato	01852		60,26
	00018248	Debito no dia cf. extrato	01852		149,50
00054 - Banco do Brasil					
	00017068	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT 0002	01809		104,12
	00017069	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.216,96
	00018429	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.321,08	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018429	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.321,08
01314 - Energia Eletrica					
	00017069	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.216,96	
01809 - Multas de Transito					
	00017068	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT 0002	00054	104,12	
01852 - Despesas Bancárias					
	00018247	Debito no dia cf. extrato	00009	60,26	
	00018248	Debito no dia cf. extrato	00009	149,50	
			6	LANCTOS	5.651,92
DATA : 24/03/2017					
00006 - Caixa					
	00016312	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000060561 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		1,55

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016314	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000068690 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		3,99
00009 - Banco Bradesco					
	00018249	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	600,90	
00054 - Banco do Brasil					
	00017065	Pg. a Consorcio Otimoc.f. recibo	01309		156,30
	00017066	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		403,29
	00017067	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 366	00017		2.622,88
	00017074	Empréstimo no dia.cf. ted	05004		917,07
	00017075	Empréstimo no dia.cf. ted	05004		198,70
	00017277	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.000,00
	00018430	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	3.559,32	
	00018431	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	840,36	
	00018787	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018788	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	901,05	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018249	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		600,90
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018430	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.559,32
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018431	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		840,36
00094 - Art Textil Ltda					
	00018788	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		901,05
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017277	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	1.000,00	
05004 - CGM-X					
	00017074	Empréstimo no dia.cf. ted	00054	917,07	
	00017075	Empréstimo no dia.cf. ted	00054	198,70	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00017067	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 366	00054	2.622,88	
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME					
	00016310	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000057 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		372,40
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016310	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		7,60
01309 - Vale Transporte					
	00017065	Pg. a Consorcio Otimoc.f. recibo	00054	156,30	
	00017066	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	403,29	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016310	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000057 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00393	372,40	
	00016310	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000057 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00413	7,60	
	00016312	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000060561 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	1,55	
	00016314	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000068690 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	3,99	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018787	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			14	LANCTOS	11.587,90
					11.587,90
DATA : 27/03/2017					
00006 - Caixa					
	00016311	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000865 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	01517		2.811,00
00009 - Banco Bradesco					
	00018250	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	255,74	
	00018251	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	1.343,76	
	00018252	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018253	Debito no dia cf. extrato	01852		3,70
	00018254	Debito no dia cf. extrato	01852		6,60
	00018255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.177,72
00054 - Banco do Brasil					
	00018432	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.604,83
	00018789	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00018790	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00018791	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018792	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017265	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 88022	01337		228,24
	00017266	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		2.542,27
	00017267	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2256	00587		1.074,30
	00017268	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2017/601	00252		105,59

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017269	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8022	00524		11,41
	00017270	Pg. a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.cf. recibo	01516		264,97
	00017988	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018255	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.177,72	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018432	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.604,83	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00018789	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.351,81
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00018250	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		255,74
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018251	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.343,76
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00018790	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00017268	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2017/601	00297	105,59	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00017266	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00297	2.542,27	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017269	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8022	00297	11,41	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00017267	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2256	00297	1.074,30	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017265	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 88022	00297	228,24	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00017270	Pg. a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.cf. recibo	00297	264,97	
01517 - Honorarios					
	00016311	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000865 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00006	2.811,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017988	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00018252	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00018253	Debito no dia cf. extrato	00009	3,70	
	00018254	Debito no dia cf. extrato	00009	6,60	
	00018791	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018792	Debito no dia cf. extrato	00054	42,00	
			19	LANCTOS	13.161,54
DATA : 28/03/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018256	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.977,83	
	00018257	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018258	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.975,21
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018258	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.975,21	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00016315	Aquisição de serviços cf. NFS : 000394827 TICKET SERVICOS SA	01312		2.622,88
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016315	Aquisição de serviços cf. NFS : 000394827 TICKET SERVICOS SA	00017	2.622,88	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018257	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00018256	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.977,83
			4	LANCTOS	6.578,54
DATA : 29/03/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018259	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	744,78	
	00018260	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		744,78
00054 - Banco do Brasil					
	00018433	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		18.614,40
	00018793	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00018794	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00018795	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00018796	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018797	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018798	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00018799	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018800	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018801	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00018802	Debito no dia cf. extrato	01852		22,41
	00020932	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	3,98	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0058

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018260	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	744,78	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018433	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	18.614,40	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00018795	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00018798	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00018793	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00018796	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018797	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018799	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00018800	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00018801	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00018794	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.165,24
01852 - Despesas Bancarias	00018802	Debito no dia cf. extrato	00054	22,41	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00018259	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		744,78
	00020932	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3,98
			14	LANCTOS	38.763,18
DATA : 30/03/2017					38.763,18
00006 - Caixa	00016873	Pg. a Almoco com Clientes	01326		308,80
	00017272	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017272	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018261	Pg. Liquido de ferias a Ana Paula de Miranda Candido	00048		1.986,23
	00018262	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.786,23	
	00018263	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	829,01	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018262	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.786,23
	00018263	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		829,01
00048 - Adiantamento de Férias	00018261	Pg. Liquido de ferias a Ana Paula de Miranda Candido	00009	1.986,23	
05004 - CGM-X	00017271	Devolucao de Empréstimo feito a CGMX	00016		4.449,70
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017271	Devolucao de Empréstimo feito a CGMX	05004	4.449,70	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017732	Aquisição de Serviço cf. NF. 6952 Ticket Serviços HDFGT	01312		1.388,79
01312 - Servicos de Terceiros	00017732	Aquisição de Serviço cf. NF. 6952 Ticket Serviços HDFGT	00587	1.388,79	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes	00016873	Pg. a Almoco com Clientes	00006	308,80	
			7	LANCTOS	12.548,76
DATA : 31/03/2017					12.548,76
00006 - Caixa	00016890	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		913,73
	00017079	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		337,61
00009 - Banco Bradesco	00017273	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. OQP 1847	01816		92,66
	00017274	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVU 8150	01816		92,66
	00017275	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVU 7428	01816		92,66
	00017276	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVT 0002	01816		92,66
	00017847	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	01516		458,37
00054 - Banco do Brasil	00017725	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/057	00393		372,40
	00018434	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	372,40	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020138	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,26
	00020139	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,14	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018434	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		372,40
	00020107	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		11,64
	00020108	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		95,11
	00020109	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	154,09	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0059

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020110	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		47,90
	00020111	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		28,85
	00020112	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	184,45	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016377	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000164 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	5.500,00	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016374	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000161 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016375	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000162 Companhia de Abastecimento de Água	00774	1.569,03	
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA					
	00016376	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000163 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	2.300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016374	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000161 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016375	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000162 Companhia de Abastecimento de Água	00774	82,58	
	00019474	ISSQN Compensado neste mes	00404		2.784,65
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00019427	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00019430	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,00
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00019428	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		131,93
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos					
	00019429	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.861,44
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00019431	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.289,74
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020971	Amortizacão apurada neste mês	00163		21,47
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME					
	00017725	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/057	00054	372,40	
00352 - INSS a Recolher					
	00016732	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00016733	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00467	711,75	
	00016735	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.698,36
	00016795	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00016738	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.820,14
00354 - Contribuição Sindical					
	00016734	Vr. desconto s/ folha neste mês Contribuição Sindical neste mês	00467		1.175,06
00404 - Simples a recolher					
	00017855	Vr. do Simples neste mes	00917		21.462,72
	00019474	ISSQN Compensado neste mes	00107	2.784,65	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016736	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.524,67
00467 - Salarios a Pagar					
	00016731	Vr. ref. Salários neste mês	01303		34.545,81
	00016732	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00016733	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00352		711,75
	00016734	Vr. desconto s/ folha neste mês Contribuição Sindical neste mês	00354	1.175,06	
	00016735	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.698,36	
	00016736	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.524,67	
	00016737	Vr. desconto s/ folha neste mês	01862	2.880,54	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016793	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,48
	00016794	Vr. desconto s/ retirada neste mes	01862	0,41	
	00016795	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016374	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000161 Companhia de Abastecimento de Água	00166	15.960,00	
	00016374	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000161 Companhia de Abastecimento de Água	00107	840,00	
	00016375	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000162 Companhia de Abastecimento de Água	00166	1.569,03	
	00016375	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000162 Companhia de Abastecimento de Água	00107	82,58	
	00016376	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000163 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00608	2.300,00	
	00016377	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000164 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080	5.500,00	
00917 - Simples Nacional					
	00017855	Vr. do Simples neste mes	00404	21.462,72	
01303 - Salarios Ordenados e Outros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0060

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016731	Vr. ref. Salários neste mês	00467	34.545,81	
01304 - FGTS					
	00016738	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.820,14	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes					
	00016890	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	913,73	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017079	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	337,61	
01514 - Retiradas					
	00016793	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,48	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
	00017847	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	00009	458,37	
01519 - Depreciacao					
	00019427	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00019428	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	131,93	
	00019429	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.861,44	
	00019430	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,00	
	00019431	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.289,74	
00163 - Amortização					
	00020971	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020107	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	11,64	
	00020110	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	47,90	
	00020138	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,26	
01805 - IOF					
	00020108	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	95,11	
	00020111	Debito de IOF no dia cf. extrato	00584	28,85	
01816 - Taxa de Licenciamento					
	00017273	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. OQP 1847	00009	92,66	
	00017274	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVU 8150	00009	92,66	
	00017275	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVU 7428	00009	92,66	
	00017276	Pg. a Taxa de Licenciamento. ref. Placa. PVT 0002	00009	92,66	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016737	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.880,54
	00016794	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,41
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020109	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		154,09
	00020112	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		184,45
	00020139	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,14
			40	LANCTOS	109.614,93
					109.614,93
DATA : 03/04/2017					
00006 - Caixa					
	00018805	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.405,50	
00009 - Banco Bradesco					
	00018265	Debito no dia cf. extrato	01852		7,04
	00018266	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	282,52	
00054 - Banco do Brasil					
	00017099	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 389	00061		424,96
	00017100	Pg. a Ol.cf. recibo	01316		286,00
	00018435	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	639,45	
	00018803	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	2.900,00	
	00018804	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001084 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	01517		1.405,50
	00018805	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.405,50
	00018806	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018807	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018266	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		282,52
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018435	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		639,45
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00018803	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.900,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016379	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000249 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda					
	00017099	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 389	00054	424,96	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00016378	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000373 REGINA PAN.LTDA	01313		361,66
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017750	Aquisição de Serviço cf. NF. 29944 Easy Taxi Serviços S.A	01312		13,58
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016379	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000249 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0061

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017750	Aquisição de Serviço cf. NF. 29944 Easy Taxi Serviços S.A	00524	13,58	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016378	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000373 REGINA PAN.LTDA	00519	361,66	
01316 - Telefone	00017100	Pg. a Oi.cf. recibo	00054	286,00	
01517 - Honorários	00018804	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001084 DECTA ASSESSORIA LTDA-EPP	00054	1.405,50	
01852 - Despesas Bancárias	00018265	Debito no dia cf. extrato	00009	7,04	
	00018806	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018807	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
			13	8.492,74	8.492,74
DATA : 04/04/2017					
00006 - Caixa	00017095	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017338	Nossa compra no dia.cf. nf. 212 a Andre Luiz TadeuLima 013.183.366-94	01313		120,00
	00017990	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	8.270,00	
	00018267	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	3.901,00	
	00018847	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	13.840,00	
	00018849	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	3.497,00	
00009 - Banco Bradesco	00017095	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00017098	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	10.000,00	
	00018267	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.901,00
	00018268	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		1,62
	00018269	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		5.527,26
	00018270	Debito no dia cf. extrato	01852		32,50
	00018271	Debito no dia cf. extrato	01852		13,10
00054 - Banco do Brasil	00017085	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/57 Carvalhais	00413		7,60
	00017086	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/601 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017094	Pg. a Jose Mauro Reale e Reale Advogados cf. dp. 2017/23	00147		1.183,92
	00017096	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 838	00591		50,00
	00017097	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		12.000,00
	00017098	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		10.000,00
	00018436	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.128,69
	00018808	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018809	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018810	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018811	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018812	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00018813	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00018814	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018815	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00018816	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018817	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018818	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018819	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018820	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018821	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00018822	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00018823	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018824	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018825	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.445,05	
	00018826	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.394,44	
	00018827	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018828	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018829	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018830	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018831	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018832	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00018833	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00018834	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00018835	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018836	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00018837	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00018838	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00018839	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00018840	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00018841	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00018842	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0062

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018843	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018844	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018845	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018846	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018847	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		13.840,00
	00018848	Debito no dia cf. extrato	01852		97,11
	00018849	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.497,00
	00018850	Debito no dia cf. extrato	01852		8,40
	00018851	Debito no dia cf. extrato	01852		17,60
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017097	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	12.000,00	
	00017989	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 373	00519		361,66
	00017990	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		8.270,00
	00017991	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018269	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	5.527,26	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018436	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.128,69	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00018816	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018817	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018818	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018819	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018820	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018822	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
	00018823	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018824	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018836	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00018841	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00018843	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018844	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018845	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018846	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00018825	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.445,05
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00018840	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00018842	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00018813	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
	00018838	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018811	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018814	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018827	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018831	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018832	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00018839	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00018826	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.394,44
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00018835	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.067,35
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00018837	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00018808	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018809	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018810	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018828	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018829	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018830	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00018815	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018833	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00018812	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018834	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00017991	Recebimento de cliente conforme extrato	00297		600,00
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0063

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018821	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016382	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000148986 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		640,06
00061 - Host Revenda Ltda	00016380	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001663 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00017094	Pg. a Jose Mauro Reale e Reale Advogados cf. dp. 2017/23	00054	1.183,92	
00519 - REGINA PAN.LTDA	00017989	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 373	00297	361,66	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00017096	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 838	00054	50,00	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017085	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/57 Carvalhais	00054	7,60	
	00017086	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/601 a Ita Instaladora	00054	4,25	
01312 - Servicos de Terceiros	00016380	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001663 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
	00016382	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000148986 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	640,06	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00017338	Nossa compra no dia.cf. nf. 212 a Andre Luiz TadeuLima 013.183.366-94	00006	120,00	
01805 - IOF	00018268	Debito de IOF no dia cf. extrato	00009	1,62	
01852 - Despesas Bancarias	00018270	Debito no dia cf. extrato	00009	32,50	
	00018271	Debito no dia cf. extrato	00009	13,10	
	00018848	Debito no dia cf. extrato	00054	97,11	
	00018850	Debito no dia cf. extrato	00054	8,40	
	00018851	Debito no dia cf. extrato	00054	17,60	
			63	LANCTOS	106.361,30
DATA : 05/04/2017					
00006 - Caixa	00016739	Pg. Liquido de folha.ref. 03/2017	00467		26.010,00
	00016813	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00016904	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes cf. recibo	01326		1.070,33
00009 - Banco Bradesco	00018272	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018273	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018296	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.529,03
00054 - Banco do Brasil	00018437	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		19.897,51
	00018852	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00018853	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00018854	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00018855	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018296	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	17.529,03	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018437	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	19.897,51	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00018852	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00018853	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00018854	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00018272	Recebimento de cliente conforme extrato	00009	15.960,00	
	00018273	Recebimento de cliente conforme extrato	00009	1.569,03	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016384	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000172166 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		3.973,77
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00016381	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000066 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		754,60
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00016381	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		15,40
00467 - Salarios a Pagar	00016739	Pg. Liquido de folha.ref. 03/2017	00006	26.010,00	
00502 - Retiradas a Pagar	00016813	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00006	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00016381	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000066 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00413	15,40	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0064

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016381	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000066 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00393	754,60	
	00016384	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000172166 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	3.973,77	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes	00016904	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes cf. recibo	00006	1.070,33	
01852 - Despesas Bancarias	00018855	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			13	LANCTOS	107.516,16
DATA : 06/04/2017					
00006 - Caixa	00017101	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017084	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 03/2017	00353		2.820,14
	00017101	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018274	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.620,14	
00054 - Banco do Brasil	00018438	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.766,90
	00018856	Recebimento de cliente conforme extrato	00070	1.271,39	
	00018857	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018858	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	5.500,00	
	00018859	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018274	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		3.620,14
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018438	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.766,90	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00016401	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000173 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00070 - ADSPREV Adminstracao e Desenvolvimento de Sistemas Ltda EPP	00018856	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.271,39
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00018858	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.500,00
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00016399	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000171 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	5.270,04	
00094 - Art Textil Ltda	00016403	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000175 ART TEXTIL LTDA	00774	901,05	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00016404	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000176 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00017521	Locacao de Equipamento cf. RL 2010 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00017522	Locacao de Equipamento cf. RL 2011 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00017523	Locacao de Equipamento cf. RL 2012 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00017524	Locacao de Equipamento cf. RL 2013 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00017525	Locacao de Equipamento cf. RL 2014 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00017526	Locacao de Equipamento cf. RL 2015 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00016394	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000166 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	760,00	
00114 - GISMAL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00016395	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000167 GISMAL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00016398	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000170 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00016393	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000165 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00016402	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000174 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00016405	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000177 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016406	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000178 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017497	Locacao de Equipamento cf. RL 1986 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017498	Locacao de Equipamento cf. RL 1987 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017499	Locacao de Equipamento cf. RL 1988 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017500	Locacao de Equipamento cf. RL 1989 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017501	Locacao de Equipamento cf. RL 1990 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017502	Locacao de Equipamento cf. RL 1991 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017503	Locacao de Equipamento cf. RL 1992 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017504	Locacao de Equipamento cf. RL 1993 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017505	Locacao de Equipamento cf. RL 1994 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0065

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017506	Locacao de Equipamento cf. RL 1995 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017507	Locacao de Equipamento cf. RL 1996 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017508	Locacao de Equipamento cf. RL 1997 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017509	Locacao de Equipamento cf. RL 1998 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017510	Locacao de Equipamento cf. RL 1999 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017511	Locacao de Equipamento cf. RL 2000 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017512	Locacao de Equipamento cf. RL 2001 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017513	Locacao de Equipamento cf. RL 2002 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017514	Locacao de Equipamento cf. RL 2003 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017515	Locacao de Equipamento cf. RL 2004 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017516	Locacao de Equipamento cf. RL 2005 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017517	Locacao de Equipamento cf. RL 2006 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017518	Locacao de Equipamento cf. RL 2007 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017519	Locacao de Equipamento cf. RL 2008 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017520	Locacao de Equipamento cf. RL 2009 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00016400	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000172 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00016396	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000168 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00017496	Locacao de Equipamento cf. RL 1985 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00016397	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000169 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016394	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000166 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
	00016396	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000168 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
	00016401	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000173 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
	00016403	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000175 ART TEXTIL LTDA	00774	47,42	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016383	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000875 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00353 - FGTS a Recolher					
	00017084	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 03/2017	00009	2.820,14	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016383	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016393	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000165 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00016394	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000166 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016394	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000166 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016395	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000167 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016396	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000168 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
	00016396	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000168 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
	00016397	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000169 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016398	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000170 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016399	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000171 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		5.270,04
	00016400	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000172 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016401	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000173 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016401	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000173 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15
	00016402	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000174 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016403	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000175 ART TEXTIL LTDA	00094		901,05
	00016403	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000175 ART TEXTIL LTDA	00107		47,42
	00016404	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000176 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00016405	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000177 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016406	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000178 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017496	Locacao de Equipamento cf. RL 1985 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00017497	Locacao de Equipamento cf. RL 1986 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017498	Locacao de Equipamento cf. RL 1987 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017499	Locacao de Equipamento cf. RL 1988 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

**INFOKEEP INFORMATICA LTDA**

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0066

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017500	Locacao de Equipamento cf. RL 1989 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017501	Locacao de Equipamento cf. RL 1990 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017502	Locacao de Equipamento cf. RL 1991 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017503	Locacao de Equipamento cf. RL 1992 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017504	Locacao de Equipamento cf. RL 1993 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017505	Locacao de Equipamento cf. RL 1994 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017506	Locacao de Equipamento cf. RL 1995 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017507	Locacao de Equipamento cf. RL 1996 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017508	Locacao de Equipamento cf. RL 1997 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017509	Locacao de Equipamento cf. RL 1998 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017510	Locacao de Equipamento cf. RL 1999 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017511	Locacao de Equipamento cf. RL 2000 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017512	Locacao de Equipamento cf. RL 2001 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017513	Locacao de Equipamento cf. RL 2002 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017514	Locacao de Equipamento cf. RL 2003 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017515	Locacao de Equipamento cf. RL 2004 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017516	Locacao de Equipamento cf. RL 2005 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017517	Locacao de Equipamento cf. RL 2006 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017518	Locacao de Equipamento cf. RL 2007 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017519	Locacao de Equipamento cf. RL 2008 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017520	Locacao de Equipamento cf. RL 2009 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017521	Locacao de Equipamento cf. RL 2010 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017522	Locacao de Equipamento cf. RL 2011 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017523	Locacao de Equipamento cf. RL 2012 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017524	Locacao de Equipamento cf. RL 2013 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017525	Locacao de Equipamento cf. RL 2014 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017526	Locacao de Equipamento cf. RL 2015 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016383	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000875 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
	00016383	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000875 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018857	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018859	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
			54	LANCTOS	59.391,57
					59.391,57
DATA : 07/04/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00017752	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0010	00583		3.200,00
	00018275	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018276	Debito no dia cf. extrato	01852		2,85
	00018277	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	3.205,47	
00054 - Banco do Brasil					
	00017092	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		17.294,00
	00018439	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	15.923,36	
	00018860	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00018861	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018862	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018863	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018277	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		3.205,47
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018439	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		15.923,36
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00016409	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000181 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.425,00	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00018860	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018861	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00016407	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000179 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
	00016408	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000180 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016409	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000181 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	75,00	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017092	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	17.294,00	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00017751	Aquisição de Serviço cf. NF. 0010 Diogo Miguel Reis 00874423619	01312		3.200,00
	00017752	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0010	00009	3.200,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016407	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000179 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
	00016408	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000180 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
	00016409	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000181 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.425,00
	00016409	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000181 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		75,00
01312 - Servicos de Terceiros	00017751	Aquisição de Serviço cf. NF. 0010 Diogo Miguel Reis 00874423619	00583	3.200,00	
01852 - Despesas Bancarias	00018275	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00018276	Debito no dia cf. extrato	00009	2,85	
	00018862	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018863	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
			14	LANCTOS	46.326,50
					46.326,50
DATA : 10/04/2017					
00006 - Caixa	00018279	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017083	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica Software.cf. recibo	01812		36,00
	00017087	Pg. a Copasa.c.f conta	01315		75,37
	00017088	Pg. a ASSESPRO MG.cf. recibo	01516		480,00
	00017089	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 759	00590		50,00
	00017090	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 7768	00185		402,51
	00017091	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/066	00393		754,60
	00018278	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.598,48	
	00018279	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil	00018440	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.705,53
	00018864	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00018865	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020965	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	11,39	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018278	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.598,48
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018440	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.705,53	
00076 - Elmo Calçados SA	00018864	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	00017090	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 7768	00009	402,51	
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00017091	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/066	00009	754,60	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00016385	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000870 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
	00017089	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 759	00009	50,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00016385	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000870 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
01315 - Consumo de Agua	00017087	Pg. a Copasa.c.f conta	00009	75,37	
01516 - Taxas e Contribuicoes	00017088	Pg. a ASSESPRO MG.cf. recibo	00009	480,00	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes	00017083	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica Software.cf. recibo	00009	36,00	
01852 - Despesas Bancarias	00018865	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020965	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		11,39
			13	LANCTOS	16.663,00
					16.663,00
DATA : 11/04/2017					
00006 - Caixa	00016853	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	1.700,00	
00054 - Banco do Brasil	00018441	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		8.497,81
	00018866	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.227,25	
	00018867	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.770,27	
	00018868	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00018869	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00018870	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00018871	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.143,22	
	00018872	Debito no dia cf. extrato	01852		14,94
00297 - Caixa Economica Federal					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0068

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016853	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.700,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018441	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	8.497,81	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016422	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000194 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017536	Locacao de Equipamento cf. RL 2025 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017537	Locacao de Equipamento cf. RL 2026 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017538	Locacao de Equipamento cf. RL 2027 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017539	Locacao de Equipamento cf. RL 2028 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017540	Locacao de Equipamento cf. RL 2029 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017541	Locacao de Equipamento cf. RL 2030 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017542	Locacao de Equipamento cf. RL 2031 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017543	Locacao de Equipamento cf. RL 2032 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017545	Locacao de Equipamento cf. RL 2034 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017546	Locacao de Equipamento cf. RL 2035 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017547	Locacao de Equipamento cf. RL 2036 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017548	Locacao de Equipamento cf. RL 2037 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017549	Locacao de Equipamento cf. RL 2038 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016432	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000204 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.143,22	
	00018871	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.143,22
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00016435	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.515,31	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00016430	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000202 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00016424	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000196 Elmo Calçados S/A	00774	5.696,63	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016421	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000193 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
	00018869	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016412	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000184 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00016428	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000200 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017527	Locacao de Equipamento cf. RL 2016 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00016414	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000186 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016418	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000190 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016419	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000191 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017531	Locacao de Equipamento cf. RL 2020 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017532	Locacao de Equipamento cf. RL 2021 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017535	Locacao de Equipamento cf. RL 2024 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00018870	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016431	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000203 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00016429	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000201 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00016433	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000205 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00016434	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000206 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00016410	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000182 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	2.900,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00016413	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000185 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
	00018868	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00016420	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000192 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.067,35	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00016423	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000195 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00016415	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000187 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0069

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016416	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000188 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016417	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000189 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017528	Locacao de Equipamento cf. RL 2017 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017529	Locacao de Equipamento cf. RL 2018 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
	00017530	Locacao de Equipamento cf. RL 2019 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00777	444,40	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00016425	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000197 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017533	Locacao de Equipamento cf. RL 2022 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00016427	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000199 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017534	Locacao de Equipamento cf. RL 2023 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00016436	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000208 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
	00018866	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.227,25
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016411	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000183 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.770,27	
	00018867	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.770,27
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00016426	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000198 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00017544	Locacao de Equipamento cf. RL 2033 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016420	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000192 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	56,18	
	00016421	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000193 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016424	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000196 Elmo Calcados S/A	00774	299,82	
	00016430	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000202 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
	00016432	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000204 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00774	60,17	
	00016435	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	79,75	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016410	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000182 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		2.900,00
	00016411	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000183 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.770,27
	00016412	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000184 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016413	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000185 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00016414	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000186 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016415	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000187 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016416	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000188 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016417	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000189 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016418	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000190 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016419	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000191 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016420	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000192 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255		1.067,35
	00016420	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000192 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107		56,18
	00016421	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000193 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016421	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000193 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016422	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000194 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016423	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000195 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		4.429,93
	00016424	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000196 Elmo Calcados S/A	00076		5.696,63
	00016424	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000196 Elmo Calcados S/A	00107		299,82
	00016425	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000197 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016426	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000198 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016427	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000199 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016428	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000200 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00016429	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000201 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0070

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016430	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000202 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		863,02
	00016430	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000202 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		45,42
	00016431	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000203 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00016432	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000204 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00064		1.143,22
	00016432	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000204 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00107		60,17
	00016433	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000205 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016434	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000206 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00016435	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000207 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.515,31
	00016435	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000207 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		79,75
	00016436	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000208 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017527	Locacao de Equipamento cf. RL 2016 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00017528	Locacao de Equipamento cf. RL 2017 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017529	Locacao de Equipamento cf. RL 2018 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017530	Locacao de Equipamento cf. RL 2019 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		444,40
	00017531	Locacao de Equipamento cf. RL 2020 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017532	Locacao de Equipamento cf. RL 2021 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017533	Locacao de Equipamento cf. RL 2022 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017534	Locacao de Equipamento cf. RL 2023 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017535	Locacao de Equipamento cf. RL 2024 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017536	Locacao de Equipamento cf. RL 2025 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017537	Locacao de Equipamento cf. RL 2026 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017538	Locacao de Equipamento cf. RL 2027 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017539	Locacao de Equipamento cf. RL 2028 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017540	Locacao de Equipamento cf. RL 2029 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017541	Locacao de Equipamento cf. RL 2030 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017542	Locacao de Equipamento cf. RL 2031 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017543	Locacao de Equipamento cf. RL 2032 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017544	Locacao de Equipamento cf. RL 2033 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017545	Locacao de Equipamento cf. RL 2034 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017546	Locacao de Equipamento cf. RL 2035 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017547	Locacao de Equipamento cf. RL 2036 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017548	Locacao de Equipamento cf. RL 2037 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017549	Locacao de Equipamento cf. RL 2038 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
01852 - Despesas Bancarias					
	00018872	Debito no dia cf. extrato	00054	14,94	
			59	LANCTOS	84.013,68
DATA : 12/04/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018442	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		888,06
	00018873	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00018874	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018442	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	888,06	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00018873	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016386	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001131 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016386	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001131 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018874	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			4	LANCTOS	1.831,10
DATA : 13/04/2017					
00006 - Caixa					
	00018280	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	374,80	
	00018282	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	833,00	
	00018283	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016855	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9956	00524		13,58
	00016856	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9957	01337		271,67
	00018280	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		374,80
	00018281	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0071

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018282	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		833,00
	00018283	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil	00018284	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.372,05	
	00016851	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		1.000,00
	00018443	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	914,81	
	00018875	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018876	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020988	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	0,18	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018284	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.372,05
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018443	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		914,81
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018875	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016855	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9956	00009	13,58	
00613 - ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME					
	00016387	Nossa compra no dia cf. NFE : 000007828 LOJA ELETRICA ALMEIDA LTDA	01313		270,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016387	Nossa compra no dia cf. NFE : 000007828 LOJA ELETRICA ALMEIDA LTDA	00613	270,00	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00016851	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00054	1.000,00	
01337 - Despesa com Taxi					
	00016856	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 9957	00009	271,67	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018281	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
	00018876	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020988	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		0,18
			13	LANCTOS	7.019,08
DATA : 17/04/2017					
00006 - Caixa					
	00018285	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016848	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6438	00587		1.388,79
	00016849	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 3420	00016		378,63
	00016850	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		330,77
	00018285	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018286	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.898,19	
00054 - Banco do Brasil					
	00018877	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018878	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018879	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018286	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.898,19
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018877	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00016849	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 3420	00009	378,63	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017730	Aquisição de Serviço cf. NF. 1775296 Easy Taxi Serviços S.A	01312		15,80
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016848	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6438	00009	1.388,79	
	00017733	Aquisição de Serviço cf. NF. 8883 Ticket Serviços HDFGT	01312		1.048,59
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017730	Aquisição de Serviço cf. NF. 1775296 Easy Taxi Serviços S.A	00524	15,80	
	00017733	Aquisição de Serviço cf. NF. 8883 Ticket Serviços HDFGT	00587	1.048,59	
01316 - Telefone					
	00016850	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	330,77	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018878	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018879	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			10	LANCTOS	7.018,76
DATA : 18/04/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018287	Recebimento de cliente conforme extrato	00608	1.150,00	
	00018288	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.139,70
	00018289	Debito no dia cf. extrato	01852		10,30
00054 - Banco do Brasil					
	00018444	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		10.637,81

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0072

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018880	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	760,00	
	00018881	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00018882	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00018883	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018288	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.139,70	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018444	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	10.637,81	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00018880	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		760,00
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00018881	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00018882	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA					
	00018287	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.150,00
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00016388	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000036 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016388	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000036 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018289	Debito no dia cf. extrato	00009	10,30	
	00018883	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			9	LANCTOS	24.757,47
					24.757,47
DATA : 19/04/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018445	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		85,01
	00018884	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018885	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018445	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	85,01	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018884	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
01852 - Despesas Bancarias					
	00018885	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	175,00
					175,00
DATA : 20/04/2017					
00006 - Caixa					
	00017994	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	1.488,68	
00009 - Banco Bradesco					
	00016858	Pg. a Algar Multimidia.cf. conta	01316		1.496,98
	00016859	Pg. a Algar Multimidia.cf. conta	01316		614,14
	00016860	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4285	00014		749,04
	00017839	Nosso recolhimento de INSS.ref. 03/2017	00352		3.058,61
	00018290	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.918,77	
00054 - Banco do Brasil					
	00017102	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		10.380,93
	00017796	Nosso recolhimento de Simples. ref. 03/2017	00404		18.678,07
	00017822	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 03/2017	00410		1.531,34
	00018446	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	29.425,90	
	00018886	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00018887	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017992	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
	00017993	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
	00017994	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.488,68
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018290	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		5.918,77
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018446	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		29.425,90
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00018886	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016860	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4285	00009	749,04	
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00016389	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000013824 MASTER TURISMO LTDA	01312		29,10
00352 - INSS a Recolher					
	00017839	Nosso recolhimento de INSS.ref. 03/2017	00009	3.058,61	
00404 - Simples a recolher					
	00017796	Nosso recolhimento de Simples. ref. 03/2017	00054	18.678,07	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0073

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017822	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 03/2017	00054	1.531,34	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016389	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		0,90
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016389	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000013824 MASTER TURISMO LTDA	00413	0,90	
	00016389	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000013824 MASTER TURISMO LTDA	00561	29,10	
01316 - Telefone					
	00016858	Pg. a Algar Multimidia.cf. conta	00009	1.496,98	
	00016859	Pg. a Algar Multimidia.cf. conta	00009	614,14	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00017102	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	10.380,93	
01852 - Despesas Bancarias					
	00017992	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
	00017993	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00018887	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			15	LANCTOS	74.606,88
					74.606,88
DATA : 24/04/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017103	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.477,22
	00017104	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		2.560,74
	00017107	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 579	01337		316,05
	00017108	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6189	00252		105,59
	00017113	Pg. a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A cf. dp. 406	00556		892,69
	00017114	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 578	00524		15,80
	00018447	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.897,86	
	00018888	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018889	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018890	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018891	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018892	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018893	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018894	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018895	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018896	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018897	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00018898	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018899	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018900	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018901	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018902	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018903	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018904	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018905	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018906	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018907	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018908	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018909	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00018910	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018911	Debito no dia cf. extrato	01852		57,27
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018447	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.897,86
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018910	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018888	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018889	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018890	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018891	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018892	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018893	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018894	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018895	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018896	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018897	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00018898	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018899	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018900	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018901	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018902	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018903	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0074

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018904	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018905	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018906	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018907	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018908	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00018909	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE					
	00016390	Nossa compra no dia cf. NFE : 000147711 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	01313		576,56
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00017108	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6189	00054	105,59	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017114	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 578	00054	15,80	
00556 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A					
	00017113	Pg. a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A cf. dp. 406	00054	892,69	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016390	Nossa compra no dia cf. NFE : 000147711 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00185	576,56	
01314 - Energia Eletrica					
	00017103	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.477,22	
01316 - Telefone					
	00017104	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	2.560,74	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017107	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 579	00054	316,05	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018911	Debito no dia cf. extrato	00054	57,27	
			32	LANCTOS	13.427,28
					13.427,28
DATA : 25/04/2017					
00006 - Caixa					
	00017106	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017106	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018291	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017105	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3632	00017		4.380,70
	00018448	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	82,41	
	00018912	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00018913	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00018914	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00018915	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	901,05	
	00018916	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.425,00	
	00018917	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018291	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018448	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		82,41
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00018913	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.351,81
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00018916	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.425,00
00094 - Art Textil Ltda					
	00018915	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		901,05
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00018914	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00018912	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00609 - ENCOPI ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA					
	00016437	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000209 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.330,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016437	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000209 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	70,00	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00017105	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 3632	00054	4.380,70	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016437	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000209 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.330,00
	00016437	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000209 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		70,00
01852 - Despesas Bancarias					
	00018917	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
			11	LANCTOS	11.786,30
					11.786,30
DATA : 27/04/2017					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0075

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00016392	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000092877 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		3,52
	00017112	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017109	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		700,00
	00017110	Pg. a Consorcio Oparacional.cf. recibo	01309		688,11
	00017111	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	01309		355,42
	00017112	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018292	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.543,53	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018292	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.543,53
00267 - Weliton Jose da Silva	00017109	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	700,00	
00017 - TICKET SERVICOS SA	00017731	Aquisição de Serviço cf. NF. 110150 Ticket Serviços HDFGT	01312		4.380,70
01309 - Vale Transporte	00017110	Pg. a Consorcio Oparacional.cf. recibo	00009	688,11	
	00017111	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	00009	355,42	
01312 - Servicos de Terceiros	00016392	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000092877 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	3,52	
	00017731	Aquisição de Serviço cf. NF. 110150 Ticket Serviços HDFGT	00017	4.380,70	
			7	LANCTOS	9.471,28
DATA : 28/04/2017					9.471,28
00006 - Caixa	00018920	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.405,50	
00009 - Banco Bradesco	00018293	Recebimento de cliente conforme extrato	00608	1.150,00	
	00018294	Debito no dia cf. extrato	01852		10,30
	00018295	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.139,70
00054 - Banco do Brasil	00016863	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		4.800,00
	00017115	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 6559	00061		424,96
	00017116	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 925	00385		184,58
	00017117	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 342	00587		1.048,59
	00017118	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 573	00561		29,10
	00017119	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 663	00016		3.973,77
	00017845	Nosso recolhimento de contribuicao Sindical.cf. guia	00354		1.175,06
	00018449	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	11.056,54	
	00018918	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00018919	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018920	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.405,50
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018295	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.139,70	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018449	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		11.056,54
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00016438	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000210 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016439	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000211 Companhia de Abastecimento de Água	00774	1.569,03	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00018918	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA	00018293	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.150,00
00107 - ISSQN a Recuperar	00016438	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000210 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016439	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000211 Companhia de Abastecimento de Água	00774	82,58	
00267 - Weliton Jose da Silva	00016863	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	4.800,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017119	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 663	00054	3.973,77	
00061 - Host Revenda Ltda	00017115	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 6559	00054	424,96	
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00017116	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 925	00054	184,58	
00561 - MASTER TURISMO LTDA	00017118	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 573	00054	29,10	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017117	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 342	00054	1.048,59	
00354 - Contribuição Sindical					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0076

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017845	Nosso recolhimento de contribuicao Sindical.cf. guia	00054	1.175,06	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016438	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000210 Companhia de Abastecimento de Água	00166		15.960,00
	00016438	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000210 Companhia de Abastecimento de Água	00107		840,00
	00016439	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000211 Companhia de Abastecimento de Água	00166		1.569,03
	00016439	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000211 Companhia de Abastecimento de Água	00107		82,58
01852 - Despesas Bancarias					
	00018294	Debito no dia cf. extrato	00009	10,30	
	00018919	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			16	LANCTOS	46.839,71
					46.839,71
DATA : 30/04/2017					
00006 - Caixa					
	00021002	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.688,57
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020140	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,23	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020114	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	186,75	
	00020115	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		18,64
	00020116	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		85,07
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020113	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	192,56	
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016752	Vr. ref. Férias neste mês	00468		1.986,23
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019475	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.930,39
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00021002	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	1.688,57	
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00019432	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.917,50
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00019435	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		52,26
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00019433	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		127,68
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos					
	00019434	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.769,08
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00019436	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.215,87
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020972	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00352 - INSS a Recolher					
	00016742	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00467	1.642,50	
	00016743	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00016744	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.686,27
	00016750	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		197,10
	00016798	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00016747	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.977,40
00404 - Simples a recolher					
	00017854	Vr. do Simples neste mes	00917		17.871,44
	00019475	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.930,39	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016745	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.480,64
	00016751	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00468		6,67
00467 - Salarios a Pagar					
	00016741	Vr. ref. Salários neste mês	01303		33.390,59
	00016742	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00352		1.642,50
	00016743	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00016744	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.686,27	
	00016745	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.480,64	
	00016746	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	2.425,25	
00468 - Férias a Pagar					
	00016749	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.190,00
	00016750	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	197,10	
	00016751	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	6,67	
	00016752	Vr. ref. Férias neste mês	00048	1.986,23	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016796	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,55
	00016797	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,48	
	00016798	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0077

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00917 - Simples Nacional					
	00017854	Vr. do Simples neste mês	00404	17.871,44	
01303 - Salários Ordenados e Outros					
	00016741	Vr. ref. Salários neste mês	00467	33.390,59	
01304 - FGTS					
	00016747	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.977,40	
01305 - Férias					
	00016749	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.190,00	
01514 - Retiradas					
	00016796	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,55	
01519 - Depreciação					
	00019432	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.917,50	
	00019433	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	127,68	
	00019434	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.769,08	
	00019435	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	52,26	
	00019436	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.215,87	
00163 - Amortização					
	00020972	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020115	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mês	00062	18,64	
01805 - IOF					
	00020116	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	85,07	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016746	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.425,25
	00016797	Vr. descontado s/ retirada neste mês	00502		0,48
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020113	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		192,56
	00020114	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		186,75
	00020140	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,23
			28	LANCTOS	80.133,33
					80.133,33
DATA : 02/05/2017					
00006 - Caixa					
	00016825	Pg. Liquido de ferias a Walmir Cunha Gois	00048		1.488,68
	00016865	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017148	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9374 a Marcio Armarioh Ltda	01313		9,90
	00017740	Aquisição de Serviço cf. NF. 851 a Power Print Brasil	01312		48,00
	00017747	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/102387 a Consorcio Operacional	01312		6,81
00009 - Banco Bradesco					
	00016865	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018297	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018298	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018299	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		16.726,58
	00018300	Debito no dia cf. extrato	01852		2,45
00054 - Banco do Brasil					
	00018450	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.967,70
	00018921	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00018922	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	2.900,00	
	00018923	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00018924	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
	00020989	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	0,18	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018299	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	16.726,58	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018450	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.967,70	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00018921	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018297	Recebimento de cliente conforme extrato	00009	15.960,00	
	00018298	Recebimento de cliente conforme extrato	00009	1.569,03	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00018922	Recebimento de cliente conforme extrato	00054	2.900,00	
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016825	Pg. Liquido de ferias a Walmir Cunha Gois	00006	1.488,68	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016440	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000320 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda					
	00016442	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002101 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016441	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001040 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0078

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017744	Aquisição de Serviço cf. NF. 26077 Ticket Serviços HDFGT	01312		887,93
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016441	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
01312 - Serviços de Terceiros					
	00016440	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000320 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00016441	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001040 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00016441	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001040 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
	00016442	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002101 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
	00017740	Aquisição de Serviço cf. NF. 851 a Power Print Brasil	00006	48,00	
	00017744	Aquisição de Serviço cf. NF. 26077 Ticket Serviços HDFGT	00587	887,93	
	00017747	Aquisição de Serviço cf. NF. 2017/102387 a Consorcio Operacional	00006	6,81	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017148	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9374 a Marcio Armarinho Ltda	00006	9,90	
01852 - Despesas Bancárias					
	00018300	Debito no dia cf. extrato	00009	2,45	
	00018923	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00018924	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020989	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		0,18
			19	LANCTOS	44.758,58
					44.758,58
DATA : 03/05/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018301	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.330,00	
	00018302	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
	00018303	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.325,37
	00018304	Debito no dia cf. extrato	01852		2,01
00054 - Banco do Brasil					
	00018451	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		49.750,13
	00018925	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00018926	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00018927	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00018928	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018929	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00018930	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018931	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00018932	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018933	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018934	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018935	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00018936	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00018937	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00018938	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00018939	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00018940	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00018941	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00018942	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00018943	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00018944	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00018945	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00018946	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00018947	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018948	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018949	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00018950	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018951	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018952	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00018953	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00018954	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018955	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018956	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018957	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018958	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018959	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018960	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018961	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018962	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00018963	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00018964	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018965	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0079

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018966	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00018967	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00018968	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.515,31	
	00018969	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00018970	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00018971	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00018972	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00018973	Debito no dia cf. extrato	01852		119,52
	00018974	Debito no dia cf. extrato	01852		5,60
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018303	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.325,37	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018451	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	49.750,13	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00018940	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00018954	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018955	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018956	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018957	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018958	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018959	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018960	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018961	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018963	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
	00018964	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018965	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00018966	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00018972	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00018968	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.515,31
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00018945	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00018943	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00018946	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00018932	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018935	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018936	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00018950	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018951	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018953	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00018927	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00018944	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00018925	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00018967	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00018928	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00018929	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00018930	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00018931	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00018939	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.067,35
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00018942	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00018933	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018934	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018947	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018948	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018949	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00018970	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00018937	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018971	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00018938	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00018952	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0080

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00018926	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.165,24
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00018941	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00018969	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00609 - ENCOPI ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTA	00018301	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.330,00
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00018962	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016444	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000207776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		329,49
00519 - REGINA PAN.LTDA	00016443	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000383 REGINA PAN.LTDA	01313		252,70
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017745	Aquisição de Serviço cf. NF. 38776 Easy Taxi Serviços S.A	01312		12,99
01312 - Servicos de Terceiros	00016444	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000207776 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	329,49	
	00017745	Aquisição de Serviço cf. NF. 38776 Easy Taxi Serviços S.A	00524	12,99	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016443	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000383 REGINA PAN.LTDA	00519	252,70	
01852 - Despesas Bancarias	00018302	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00018304	Debito no dia cf. extrato	00009	2,01	
	00018973	Debito no dia cf. extrato	00054	119,52	
	00018974	Debito no dia cf. extrato	00054	5,60	
			58	LANCTOS	103.005,68
					103.005,68
DATA : 04/05/2017					
00006 - Caixa	00016445	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000096787 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		30,00
	00017995	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	9.451,00	
	00018305	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	3.345,00	
	00018976	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	14.676,00	
00009 - Banco Bradesco	00016861	Pg. a Ol.cf. conta	01316		286,00
	00016864	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1131	00591		50,00
	00017807	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/13824 a Master Turismo	00413		0,90
	00017808	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/66 Carvalhais	00413		15,40
	00017809	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/875 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017830	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 04/2017	00353		2.977,40
	00018305	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.345,00
	00018306	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.678,95	
00054 - Banco do Brasil	00016862	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		17.000,00
	00018452	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	23.091,76	
	00018975	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00018976	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		14.676,00
	00018977	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
	00018978	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.083,48	
	00019406	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal	00016862	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	17.000,00	
	00017995	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		9.451,00
	00017996	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 383	00519		252,70
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018306	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		6.678,95
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018452	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		23.091,76
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00018975	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016446	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000221513 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		3.803,42
00519 - REGINA PAN.LTDA	00017996	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 383	00297	252,70	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00017741	Aquisição de Serviço cf. NF. 0011 Diogo Miguel Reis 00874423619	01312		3.200,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00016864	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1131	00009	50,00	
00353 - FGTS a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0081

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017830	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 04/2017	00009	2.977,40	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017807	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/13824 a Master Turismo	00009	0,90	
	00017808	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/66 Carvalhais	00009	15,40	
	00017809	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/875 a Ita Instaladora	00009	4,25	
01312 - Servicos de Terceiros	00016445	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000096787 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	30,00	
	00016446	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000221513 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	3.803,42	
	00017741	Aquisição de Serviço cf. NF. 0011 Diogo Miguel Reis 00874423619	00583	3.200,00	
01316 - Telefone	00016861	Pg. a Ol.cf. conta	00009	286,00	
01852 - Despesas Bancarias	00018977	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
	00019406	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00018978	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.083,48
			20	LANCTOS	93.469,60
					93.469,60
DATA : 05/05/2017					
00006 - Caixa	00018307	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	4.906,00	
	00018311	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00018981	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.095,00	
00009 - Banco Bradesco	00017051	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		300,00
	00017714	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0011	00583		3.200,00
	00017734	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/36	00147		1.183,92
	00018307	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006	4.906,00	
	00018308	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00018310	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	11.223,92	
	00018311	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil	00017056	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.000,00
	00018453	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.498,49	
	00018979	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00018980	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018981	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.095,00
	00018982	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
	00021019	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
00297 - Caixa Economica Federal	00016869	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		3.288,00
	00017997	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		1.380,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018310	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		11.223,92
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018453	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.498,49
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00016457	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000212 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00017550	Locacao de Equipamento cf. RL 2039 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00016459	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000214 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	760,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00016461	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000216 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00016458	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000213 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00016460	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000215 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00018979	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00016462	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000217 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016463	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000218 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017552	Locacao de Equipamento cf. RL 2041 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017553	Locacao de Equipamento cf. RL 2042 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017554	Locacao de Equipamento cf. RL 2043 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017555	Locacao de Equipamento cf. RL 2044 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0082

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017556	Locacao de Equipamento cf. RL 2045 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017557	Locacao de Equipamento cf. RL 2046 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017558	Locacao de Equipamento cf. RL 2047 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017559	Locacao de Equipamento cf. RL 2048 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017560	Locacao de Equipamento cf. RL 2049 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017561	Locacao de Equipamento cf. RL 2050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017562	Locacao de Equipamento cf. RL 2051 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017563	Locacao de Equipamento cf. RL 2052 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017564	Locacao de Equipamento cf. RL 2053 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017565	Locacao de Equipamento cf. RL 2054 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017566	Locacao de Equipamento cf. RL 2055 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017567	Locacao de Equipamento cf. RL 2056 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017568	Locacao de Equipamento cf. RL 2057 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017569	Locacao de Equipamento cf. RL 2058 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017570	Locacao de Equipamento cf. RL 2059 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017571	Locacao de Equipamento cf. RL 2060 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017572	Locacao de Equipamento cf. RL 2061 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017573	Locacao de Equipamento cf. RL 2062 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017574	Locacao de Equipamento cf. RL 2063 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017575	Locacao de Equipamento cf. RL 2064 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016459	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000214 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016869	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00297	3.288,00	
	00017051	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	300,00	
	00017056	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.000,00	
	00017997	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00297	1.380,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00021019	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017734	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/36	00009	1.183,92	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00017714	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0011	00009	3.200,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00018308	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00009	834,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016457	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000212 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.386,36
	00016458	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000213 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
	00016459	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000214 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016459	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000214 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016460	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000215 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00016461	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000216 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016462	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000217 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016463	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000218 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017550	Locacao de Equipamento cf. RL 2039 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
	00017552	Locacao de Equipamento cf. RL 2041 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017553	Locacao de Equipamento cf. RL 2042 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017554	Locacao de Equipamento cf. RL 2043 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017555	Locacao de Equipamento cf. RL 2044 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017556	Locacao de Equipamento cf. RL 2045 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017557	Locacao de Equipamento cf. RL 2046 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017558	Locacao de Equipamento cf. RL 2047 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017559	Locacao de Equipamento cf. RL 2048 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017560	Locacao de Equipamento cf. RL 2049 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017561	Locacao de Equipamento cf. RL 2050 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017562	Locacao de Equipamento cf. RL 2051 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017563	Locacao de Equipamento cf. RL 2052 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017564	Locacao de Equipamento cf. RL 2053 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017565	Locacao de Equipamento cf. RL 2054 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017566	Locacao de Equipamento cf. RL 2055 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017567	Locacao de Equipamento cf. RL 2056 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017568	Locacao de Equipamento cf. RL 2057 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017569	Locacao de Equipamento cf. RL 2058 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017570	Locacao de Equipamento cf. RL 2059 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017571	Locacao de Equipamento cf. RL 2060 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017572	Locacao de Equipamento cf. RL 2061 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0083

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017573	Locacao de Equipamento cf. RL 2062 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017574	Locacao de Equipamento cf. RL 2063 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017575	Locacao de Equipamento cf. RL 2064 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
01852 - Despesas Bancarias	00018980	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00018982	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			48	LANCTOS	69.138,79
DATA : 06/05/2017					69.138,79
00006 - Caixa					
	00016748	Pg. Liquido de folha. ref. 04/2017	00467		27.472,00
00467 - Salarios a Pagar					
	00016748	Pg. Liquido de folha. ref. 04/2017	00006	27.472,00	
			1	LANCTOS	27.472,00
DATA : 08/05/2017					27.472,00
00006 - Caixa					
	00017052	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017052	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018312	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017053	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 870	00590		50,00
	00017055	Pg. a ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME cf. dp. 7790	00613		135,00
	00017057	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		70,01
	00017063	Pg. a SIN Empresas Proc Dados Informatica	01812		36,00
	00017064	Pg. a Taxa de Fiscalizacao.c.f guia	01811		579,54
	00018454	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.752,13
	00018983	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00018984	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018312	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018454	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.752,13	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00018983	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00017053	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 870	00054	50,00	
00613 - ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME					
	00017055	Pg. a ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME cf. dp. 7790	00054	135,00	
01315 - Consumo de Agua					
	00017057	Pg. a Copasa.cf. conta	00054	70,01	
01811 - TFLF - TFS					
	00017064	Pg. a Taxa de Fiscalizacao.c.f guia	00054	579,54	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00017063	Pg. a SIN Empresas Proc Dados Informatica	00054	36,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018984	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			10	LANCTOS	8.847,36
DATA : 09/05/2017					8.847,36
00006 - Caixa					
	00017058	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		249,21
	00017059	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		122,60
	00017060	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		284,40
	00017061	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		140,50
	00017062	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		241,85
	00017149	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9428 a RVO Placas e Tarjetas Eireli	01313		90,00
00054 - Banco do Brasil					
	00018455	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		8.756,35
	00018985	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.770,27	
	00018986	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00018987	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00018988	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017050	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.675,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018455	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	8.756,35	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016469	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000224 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016476	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000231 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	4.961,88	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0084

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016473	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000228 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.425,00	
00076 - Elmo Calçados SA	00018986	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00016474	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000229 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017576	Locação de Equipamento cf. RL 2065 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00016467	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000222 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	5.270,04	
	00016478	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000233 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	2.194,09	
00094 - Art Textil Ltda	00016471	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000226 ART TEXTIL LTDA	00774	901,05	
00096 - Attest Informatica Ltda	00018987	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00016472	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000227 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00016464	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000219 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00016477	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000232 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	2.002,09	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00016470	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000225 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00141 - Deva Veiculos Ltda	00016475	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000230 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00016468	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000223 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00016465	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000220 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00018985	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.770,27
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00016466	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000221 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016465	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000220 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
	00016469	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000224 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
	00016471	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000226 ART TEXTIL LTDA	00774	47,42	
	00016473	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000228 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	75,00	
	00016476	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000231 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00774	261,15	
00267 - Weliton Jose da Silva	00017050	Lucro distribuído ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.675,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016464	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000219 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016465	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000220 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
	00016465	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000220 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
	00016466	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000221 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016467	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000222 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		5.270,04
	00016468	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000223 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016469	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000224 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016469	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000224 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15
	00016470	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000225 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016471	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000226 ART TEXTIL LTDA	00094		901,05
	00016471	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000226 ART TEXTIL LTDA	00107		47,42
	00016472	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000227 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00016473	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000228 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.425,00
	00016473	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000228 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		75,00
	00016474	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000229 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0085

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016475	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000230 DEVA VEICULOS LTDA	00141		2.510,87
	00016476	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000231 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00064		4.961,88
	00016476	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000231 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00107		261,15
	00016477	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000232 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		2.002,09
	00016478	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000233 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		2.194,09
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017576	Locacao de Equipamento cf. RL 2065 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017149	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9428 a RVO Placas e Tarjetas Eireli	00006	90,00	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017058	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	249,21	
	00017059	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	122,60	
	00017060	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	284,40	
	00017061	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	140,50	
	00017062	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	241,85	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018988	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			28	LANCTOS	58.073,39
DATA : 10/05/2017					
00006 - Caixa					
	00017331	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		36,55
00054 - Banco do Brasil					
	00018457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.068,06
	00018989	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00018990	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.143,22	
	00018991	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018457	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.068,06	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00018990	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.143,22
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00018989	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00016447	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001207 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016448	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001297 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		20,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016447	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001207 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
	00016448	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000001297 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	20,00	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017331	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	36,55	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018991	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			7	LANCTOS	6.252,63
DATA : 11/05/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017048	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 358	00524		12,99
	00017049	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 359	01337		259,84
	00018458	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.064,94
	00018992	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00018993	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00018994	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018458	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.064,94	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00018992	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00018993	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017048	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 358	00054	12,99	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017049	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 359	00054	259,84	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018994	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			6	LANCTOS	4.685,50
DATA : 12/05/2017					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0086

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00017054	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	135,00	
	00017150	Nossa Compra no dia.cf. nf. 3366 a Coco Doido Ltda	01313		21,80
00054 - Banco do Brasil	00017054	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		135,00
	00018459	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		753,06
	00018995	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00018996	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018459	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	753,06	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00016479	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000234 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	5.693,55	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00018995	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00016449	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000012 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		1.372,00
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00016449	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		28,00
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016479	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000234 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		5.693,55
01312 - Servicos de Terceiros	00016449	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000012 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00413	28,00	
	00016449	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000012 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00614	1.372,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00017150	Nossa Compra no dia.cf. nf. 3366 a Coco Doido Ltda	00006	21,80	
01852 - Despesas Bancarias	00018996	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			7	LANCTOS	8.896,45
DATA : 14/05/2017					8.896,45
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00017551	Locacao de Equipamento cf. RL 2040 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00777 - Locacao de Equipamentos	00017551	Locacao de Equipamento cf. RL 2040 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 15/05/2017					500,00
00009 - Banco Bradesco	00018313	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
	00018314	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	79,00	
00054 - Banco do Brasil	00017323	Pg. a Ol.cf. conta	01316		330,56
	00017325	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 9272	00587		887,93
	00017326	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 3424	00016		640,06
	00017328	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00018460	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	917,48	
	00018997	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00018998	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00018999	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018314	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		79,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018460	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		917,48
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00018997	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00267 - Weliton Jose da Silva	00017328	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017326	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 3424	00054	640,06	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017325	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 9272	00054	887,93	
	00017746	Aquisição de Serviço cf. NF. 67037 Ticket Serviços HDFGT	01312		1.149,93
01312 - Servicos de Terceiros	00017746	Aquisição de Serviço cf. NF. 67037 Ticket Serviços HDFGT	00587	1.149,93	
01316 - Telefone	00017323	Pg. a Ol.cf. conta	00054	330,56	
01852 - Despesas Bancarias	00018313	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
	00018998	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0087

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018999	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			11	LANCTOS	5.915,61
					5.915,61
DATA : 16/05/2017					
00006 - Caixa					
	00017329	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017329	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
	00017330	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.450,00
	00018461	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	417,22	
	00019000	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00019001	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.208,24	
	00019002	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.105,16	
	00019003	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.144,33	
	00019004	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00019005	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018461	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		417,22
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016490	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000245 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017580	Locacao de Equipamento cf. RL 2069 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017581	Locacao de Equipamento cf. RL 2070 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017582	Locacao de Equipamento cf. RL 2071 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017583	Locacao de Equipamento cf. RL 2072 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017584	Locacao de Equipamento cf. RL 2073 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017585	Locacao de Equipamento cf. RL 2074 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017586	Locacao de Equipamento cf. RL 2075 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017587	Locacao de Equipamento cf. RL 2076 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017589	Locacao de Equipamento cf. RL 20748 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017590	Locacao de Equipamento cf. RL 2079 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017591	Locacao de Equipamento cf. RL 2080 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017592	Locacao de Equipamento cf. RL 2081 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017593	Locacao de Equipamento cf. RL 2082 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016501	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000256 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00774	1.143,22	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00016495	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.515,31	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00016494	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000249 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00076 - Elmo Calcados SA					
	00016498	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000253 Elmo Calcados S/A	00774	5.696,63	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016497	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000252 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016480	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000235 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00016481	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000236 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016485	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000240 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016486	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000241 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017579	Locacao de Equipamento cf. RL 2068 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00016502	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000257 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016500	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000255 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00017594	Locacao de Equipamento cf. RL 2083 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00019000	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00016493	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000248 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00016503	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000258 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00016499	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000254 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00016496	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000251 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0088

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016489	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000244 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.067,35	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00016492	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000247 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00016482	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000237 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016483	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000238 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016484	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000239 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00016487	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000242 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017577	Locacao de Equipamento cf. RL 2066 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00016488	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000243 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017578	Locacao de Equipamento cf. RL 2067 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00019004	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00016504	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000259 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00016491	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000246 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00017588	Locacao de Equipamento cf. RL 2077 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016489	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000244 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	56,18	
	00016494	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000249 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
	00016495	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	79,75	
	00016497	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000252 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016498	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000253 Elmo Calçados S/A	00774	299,82	
	00016501	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000256 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	60,17	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017330	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.450,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017738	Aquisição de Serviço cf. NF. 9852 Easy Taxi Serviços S.A	01312		12,68
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016480	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000235 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016481	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000236 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016482	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000237 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016483	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000238 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016484	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000239 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016485	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000240 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016486	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000241 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016487	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000242 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016488	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000243 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016489	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000244 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255		1.067,35
	00016489	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000244 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107		56,18
	00016490	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000245 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016491	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000246 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016492	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000247 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		4.429,93
	00016493	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000248 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00016494	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000249 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		863,02
	00016494	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000249 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		45,42
	00016495	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.515,31
	00016495	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		79,75
	00016496	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000251 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

**INFOKEEP INFORMATICA LTDA**

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0089

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016497	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000252 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016497	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000252 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016498	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000253 Elmo Calcados S/A	00076		5.696,63
	00016498	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000253 Elmo Calcados S/A	00107		299,82
	00016499	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000254 CEREALIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016500	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000255 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00016501	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000256 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00064		1.143,22
	00016501	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000256 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00107		60,17
	00016502	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000257 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.386,36
	00016503	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000258 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
	00016504	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000259 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
<b>00777 - Locacao de Equipamentos</b>					
	00017577	Locacao de Equipamento cf. RL 2066 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017578	Locacao de Equipamento cf. RL 2067 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017579	Locacao de Equipamento cf. RL 2068 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017580	Locacao de Equipamento cf. RL 2069 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017581	Locacao de Equipamento cf. RL 2070 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017582	Locacao de Equipamento cf. RL 2071 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017583	Locacao de Equipamento cf. RL 2072 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017584	Locacao de Equipamento cf. RL 2073 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017585	Locacao de Equipamento cf. RL 2074 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017586	Locacao de Equipamento cf. RL 2075 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017587	Locacao de Equipamento cf. RL 2076 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017588	Locacao de Equipamento cf. RL 2077 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017589	Locacao de Equipamento cf. RL 20748 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017590	Locacao de Equipamento cf. RL 2079 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017591	Locacao de Equipamento cf. RL 2080 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017592	Locacao de Equipamento cf. RL 2081 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017593	Locacao de Equipamento cf. RL 2082 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00017594	Locacao de Equipamento cf. RL 2083 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
<b>01312 - Servicos de Terceiros</b>					
	00017738	Aquisição de Serviço cf. NF. 9852 Easy Taxi Serviços S.A	00524	12,68	
<b>01852 - Despesas Bancarias</b>					
	00019005	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
<b>01864 - Recuperação de despesas com Clientes</b>					
	00019001	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.208,24
	00019002	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.105,16
	00019003	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.144,33
			<b>53</b>	<b>LANCTOS</b>	<b>58.687,03</b>
<b>DATA : 17/05/2017</b>					
<b>00054 - Banco do Brasil</b>					
	00018462	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.232,72
	00019006	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	935,21	
	00019007	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019008	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
<b>00062 - Aplicação BB CP Automatico</b>					
	00018462	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.232,72	
<b>00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA</b>					
	00019008	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
<b>00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC</b>					
	00016450	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001468 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
<b>01312 - Servicos de Terceiros</b>					
	00016450	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001468 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
<b>01852 - Despesas Bancarias</b>					
	00019007	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
<b>01864 - Recuperação de despesas com Clientes</b>					
	00019006	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		935,21
			<b>5</b>	<b>LANCTOS</b>	<b>2.520,42</b>
<b>DATA : 18/05/2017</b>					
<b>00054 - Banco do Brasil</b>					
	00018463	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		755,51
	00019009	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	760,00	
	00019010	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019011	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
<b>00297 - Caixa Economica Federal</b>					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



**Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0090

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017998	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		1.550,00
	00017999	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
	00018000	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018463	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	755,51	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019009	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		760,00
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00016506	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000261 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016505	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000260 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017998	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00297	1.550,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016505	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000260 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00016506	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000261 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
01852 - Despesas Bancarias					
	00017999	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
	00018000	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00019010	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019011	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
			9	LANCTOS	7.983,28
					7.983,28
DATA : 19/05/2017					
00006 - Caixa					
	00017332	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		492,20
	00017333	Pg. a Estacionamento	01322		172,90
	00017334	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		84,85
	00017336	Pg. Almoço com Cliente	01326		227,52
	00017337	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo	00060		36,60
	00017339	Pg. a Despesas c/Viagem	00060		573,14
	00017340	Pg. a Empresa Brasileira de telegrafos.cf. recibo	01325		68,85
	00017341	Pg. a Estacionamento cf.recibo	01322		19,64
00054 - Banco do Brasil					
	00017324	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1297	00591		20,00
	00017327	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/12	00614		1.372,00
	00017350	Pg. a Tribunal de Justica MG.cf. guia	01812		1.000,00
	00017823	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 04/2017	00410		1.480,64
	00017840	Nosso recolhimento de INSS.ref. 04/2017	00352		2.312,87
	00018464	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.182,76
	00019012	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018464	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.182,76	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019012	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00017324	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1297	00054	20,00	
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA					
	00017327	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/12	00054	1.372,00	
00352 - INSS a Recolher					
	00017840	Nosso recolhimento de INSS.ref. 04/2017	00054	2.312,87	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017823	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 04/2017	00054	1.480,64	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00017333	Pg. a Estacionamento	00006	172,90	
	00017341	Pg. a Estacionamento cf.recibo	00006	19,64	
01325 - Despesas com Correios					
	00017334	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	84,85	
	00017340	Pg. a Empresa Brasileira de telegrafos.cf. recibo	00006	68,85	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes					
	00017332	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	492,20	
	00017336	Pg. Almoço com Cliente	00006	227,52	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00017337	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo	00006	36,60	
	00017339	Pg. a Despesas c/Viagem	00006	573,14	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00017350	Pg. a Tribunal de Justica MG.cf. guia	00054	1.000,00	
			15	LANCTOS	20.412,24
					20.412,24

DATA : 22/05/2017

00054 - Banco do Brasil

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0091

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017030	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.096,84
	00017031	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 7711	00185		576,56
	00017032	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		11.388,92
	00017033	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	01324		439,38
	00017034	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	01324		1.496,98
	00017035	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	01311		2.037,53
	00017727	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/320	00014		749,04
	00017797	Nosso recolhimento de Simples. ref. 04/2017	00404		15.941,05
	00018465	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	26.602,87	
	00019013	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00019014	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	4.961,88	
	00019015	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	2.002,09	
	00019016	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018465	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		26.602,87
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00019014	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.961,88
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00019013	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019015	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.002,09
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017727	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/320	00054	749,04	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00016451	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000049 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE					
	00017031	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 7711	00054	576,56	
00404 - Simples a recolher					
	00017797	Nosso recolhimento de Simples. ref. 04/2017	00054	15.941,05	
01311 - Seguros					
	00017035	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	00054	2.037,53	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016451	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000049 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
01314 - Energia Eletrica					
	00017030	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.096,84	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00017033	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	00054	439,38	
	00017034	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	00054	1.496,98	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00017032	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	11.388,92	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019016	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			14	LANCTOS	70.651,46
					70.651,46
DATA : 23/05/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017038	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00018466	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	184,39	
	00019017	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019018	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019019	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019020	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019021	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019022	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019023	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019024	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019025	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019026	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019027	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019028	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019029	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019030	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019031	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019032	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019033	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019034	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019035	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019036	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019037	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019038	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00019039	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0092

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019040	Debito no dia cf. extrato	01852		57,27
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018466	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		184,39
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00019038	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019017	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019018	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019019	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019020	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019021	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019022	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019023	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019024	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019025	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019026	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019027	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019028	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019029	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019030	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019031	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019032	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019033	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019034	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019035	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019036	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019037	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019039	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00017038	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019040	Debito no dia cf. extrato	00054	57,27	
			26	LANCTOS	9.914,54
DATA : 24/05/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018467	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.321,07
	00019041	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	901,05	
	00019042	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.425,00	
	00019043	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018467	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.321,07	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00019042	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.425,00
00094 - Art Textil Ltda					
	00019041	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		901,05
01852 - Despesas Bancarias					
	00019043	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			4	LANCTOS	4.652,10
DATA : 25/05/2017					
00006 - Caixa					
	00016452	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000108135 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,46
00054 - Banco do Brasil					
	00017028	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8479	01337		253,53
	00017029	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8478	00524		12,68
	00017037	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6455	00252		105,59
	00017039	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		2.575,00
	00017040	Pg. a Consorcio Otimio cf. recibo	01309		232,46
	00017041	Pg. a Consorcio Operacional cf. recibo	01309		343,19
	00017042	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4504	00017		3.374,71
	00018468	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.547,84	
	00019044	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00019045	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018468	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.547,84
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00019044	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.351,81
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00017042	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4504	00054	3.374,71	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0093

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017037	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6455	00054	105,59	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00017039	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00054	2.575,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017029	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8478	00054	12,68	
01309 - Vale Transporte					
	00017040	Pg. a Consorcio Otimio.cf. recibo	00054	232,46	
	00017041	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	343,19	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016452	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000108135 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,46	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017028	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8479	00054	253,53	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019045	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			11	LANCTOS	13.801,76
					13.801,76
DATA : 26/05/2017					
00006 - Caixa					
	00016455	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000122913 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		3,59
	00019046	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	800,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00018469	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.400,00	
	00019046	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00019047	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.600,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018469	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.400,00
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019047	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	1.600,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016455	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000122913 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	3,59	
			4	LANCTOS	4.803,59
					4.803,59
DATA : 27/05/2017					
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00016453	Aquisição de serviços cf. NFS : 000826081 TICKET SERVICOS SA	01312		3.374,71
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016453	Aquisição de serviços cf. NFS : 000826081 TICKET SERVICOS SA	00017	3.374,71	
			1	LANCTOS	3.374,71
					3.374,71
DATA : 29/05/2017					
00006 - Caixa					
	00016454	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000028 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		1.405,50
	00021003	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.688,57
00009 - Banco Bradesco					
	00018315	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018316	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	1.569,03	
	00018317	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.529,03
00054 - Banco do Brasil					
	00017022	Pg. a Multa de Transito Ref. Placa. PVT 0002	01809		104,13
	00017023	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 9208	00587		1.149,93
	00017024	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 499	00016		3.803,42
	00017026	Pg. a Taxa de Incendio.cf. guia	01810		529,97
	00018470	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.587,45	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018317	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	17.529,03	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018470	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.587,45
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018315	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		15.960,00
	00018316	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.569,03
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00021003	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	1.688,57	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017024	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 499	00054	3.803,42	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00017023	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 9208	00054	1.149,93	
01517 - Honorários					
	00016454	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000028 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00006	1.405,50	
01809 - Multas de Transito					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0094

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01810 - Taxa de Incendio	00017022	Pg. a Multa de Transito Ref. Placa. PVT 0002	00054	104,13	
	00017026	Pg. a Taxa de Incendio.cf. guia	00054	529,97	
			10	LANCTOS	49.327,03
					49.327,03
DATA : 30/05/2017					
00006 - Caixa					
	00017147	Nossa Compra no dia.cf. nf. 16355 a Ponto da Carne	01313		32,93
00054 - Banco do Brasil					
	00017342	Transferencia entre contas cf. extrato	00644		30.000,00
	00018471	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	21.017,88	
	00019048	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00019049	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00019050	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00019051	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00019052	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	444,40	
	00019053	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00019054	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00019055	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	2.194,09	
00644 - Banco Itau					
	00017342	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	30.000,00	
	00020146	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00675		29.990,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018471	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		21.017,88
00675 - Aplicação Aut Mais Itau					
	00020146	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00644	29.990,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00019053	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00019055	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.194,09
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00019050	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00019049	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00019052	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00019051	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00017719	Aquisição de Serviço cf. NF. 40048 Ticket Serviços HDFGT	01312		352,30
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017719	Aquisição de Serviço cf. NF. 40048 Ticket Serviços HDFGT	00587	352,30	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017147	Nossa Compra no dia.cf. nf. 16355 a Ponto da Carne	00006	32,93	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019048	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
	00019054	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
			13	LANCTOS	90.399,15
					90.399,15
DATA : 31/05/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018472	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		13.294,73
	00019056	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	290,52	
	00019057	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019058	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019059	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019060	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019061	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00019062	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00019063	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00019064	Debito no dia cf. extrato	01852		17,43
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020141	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,12	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018472	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	13.294,73	
	00020117	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		30,80
	00020118	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		14,29
	00020119	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	13,96	
	00020122	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	274,01	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020120	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		108,32
	00020121	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	31,08	
	00020123	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	195,52	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0095

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00019063	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00019061	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00019057	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00019058	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00019059	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00019060	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00019062	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.165,24
00048 - Adiantamento de Férias	00016763	Vr. ref. Férias neste mês	00468		1.488,68
00107 - ISSQN a Recuperar	00019476	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.198,96
10101 - Depreciação s/Imoveis	00019437	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios	00019440	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,00
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos	00019438	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		121,61
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos	00019439	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.850,52
11201 - Depreciação s/Veiculos	00019441	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.289,72
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software	00020973	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00016456	Nossa compra no dia cf. NFE : 000038194 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		177,15
00352 - INSS a Recolher	00016754	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00467	1.642,50	
	00016755	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00016756	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		4.148,34
	00016762	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		129,45
	00016801	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher	00016759	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.212,31
00404 - Simples a recolher	00017853	Vr. do Simples neste mes	00917		17.525,40
	00019476	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.198,96	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00016757	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.621,46
00467 - Salarios a Pagar	00016753	Vr. ref. Salários neste mês	01303		40.786,69
	00016754	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00352		1.642,50
	00016755	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00016756	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	4.148,34	
	00016757	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.621,46	
	00016758	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	2.503,46	
00468 - Férias a Pagar	00016761	Vr. ref. Férias neste mês	01305		1.618,13
	00016762	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	129,45	
	00016763	Vr. ref. Férias neste mês	00048	1.488,68	
00502 - Retiradas a Pagar	00016799	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,62
	00016800	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,55	
	00016801	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00917 - Simples Nacional	00017853	Vr. do Simples neste mes	00404	17.525,40	
01303 - Salarios Ordenados e Outros	00016753	Vr. ref. Salários neste mês	00467	40.786,69	
01304 - FGTS	00016759	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.212,31	
01305 - Ferias	00016761	Vr. ref. Férias neste mês	00468	1.618,13	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016456	Nossa compra no dia cf. NFE : 000038194 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	177,15	
01514 - Retiradas	00016799	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,62	
01519 - Depreciacao					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0096

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019437	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00019438	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	121,61	
	00019439	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.850,52	
	00019440	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,00	
	00019441	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.289,72	
00163 - Amortização					
	00020973	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020118	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	14,29	
	00020120	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	108,32	
01805 - IOF					
	00020117	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	30,80	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019064	Debito no dia cf. extrato	00054	17,43	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016758	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.503,46
	00016800	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,55
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00019056	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		290,52
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020119	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		13,96
	00020121	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		31,08
	00020122	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		274,01
	00020123	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		195,52
	00020141	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,12
			40	LANCTOS	111.737,00
					111.737,00
DATA : 01/06/2017					
00006 - Caixa					
	00018001	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	8.468,75	
	00018002	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	1.193,25	
	00018318	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	7.060,00	
	00018319	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	733,00	
	00019065	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	14.771,21	
	00019066	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.960,79	
	00019407	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.405,50	
00009 - Banco Bradesco					
	00018318	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.060,00
	00018319	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		733,00
	00018320	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.793,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00016968	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 7713	00061		424,96
	00017021	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		12.000,00
	00018473	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	14.485,74	
	00018474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	16.100,52	
	00019065	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		14.771,21
	00019066	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.960,79
	00019067	Debito no dia cf. extrato	01852		15,00
	00019068	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
	00019407	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.405,50
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017021	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	12.000,00	
	00018001	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		8.468,75
	00018002	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.193,25
00644 - Banco Itau					
	00020147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00675	29.990,00	
	00020148	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00676		30.000,00
	00020149	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,03	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018320	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		7.793,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018473	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		14.485,74
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018474	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		16.100,52
00675 - Aplicação Aut Mais Itau					
	00020147	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00644		29.990,00
00676 - Aplicação Max DI					
	00020148	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00644	30.000,00	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00016507	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000403 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda					
	00016968	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 7713	00054	424,96	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0097

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016508	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001295 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017721	Aquisição de Serviço cf. NF. 41142 Easy Taxi Serviços S.A	01312		5,29
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016508	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016507	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000403 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00016508	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001295 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
	00016508	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001295 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00017721	Aquisição de Serviço cf. NF. 41142 Easy Taxi Serviços S.A	00524	5,29	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019067	Debito no dia cf. extrato	00054	15,00	
	00019068	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020149	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00644		0,03
			20	LANCTOS	147.274,72
					147.274,72
DATA : 02/06/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00016975	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00018321	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.906,91
	00018322	Devolução de Fundo de reservas ref. a Consorcio Bradesco grupo 0375	01905	8.806,91	
00054 - Banco do Brasil					
	00016976	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00017343	Transferencia entre contas cf. extrato	00644		30.000,00
	00018475	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.683,38
	00019069	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00019070	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00019071	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00019072	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	5.693,55	
	00019073	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00019074	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019075	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019076	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019077	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00019078	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00019079	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00019080	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00019081	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
	00019082	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00019083	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00019084	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00019085	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00019086	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00019087	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00019088	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00019089	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019090	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019091	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019092	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019093	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019094	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019095	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019096	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00019097	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019098	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019099	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019100	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00019101	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00019102	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019103	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00019104	Debito no dia cf. extrato	01852		87,15
	00019105	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
	00019106	Debito no dia cf. extrato	01852		2,80
	00019107	Debito no dia cf. extrato	01852		8,40
00644 - Banco Itau					
	00017343	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	30.000,00	
	00020150	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00676		30.000,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0098

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018321	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	3.906,91	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018475	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.683,38	
00676 - Aplicação Max DI					
	00020150	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00644	30.000,00	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00019082	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00019089	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019090	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019091	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019092	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019093	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019094	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019095	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019097	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019098	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019099	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019100	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00019102	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019103	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00019085	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00019069	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00019071	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
	00019072	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.693,55
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00019073	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019077	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019078	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00019088	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00019070	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00019101	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00019081	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.067,35
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00019084	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00019074	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019075	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019076	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00019079	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019086	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00019080	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019087	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00019083	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00019096	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016975	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	4.900,00	
	00016976	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
00061 - Host Revenda Ltda					
	00016509	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002707 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00016510	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000392 REGINA PAN.LTDA	01313		433,91
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016509	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002707 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016510	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000392 REGINA PAN.LTDA	00519	433,91	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019104	Debito no dia cf. extrato	00054	87,15	
	00019105	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
	00019106	Debito no dia cf. extrato	00054	2,80	
	00019107	Debito no dia cf. extrato	00054	8,40	
01905 - Outras Receitas					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0099

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018322	Devolução de Fundo de reservas ref. a Consorcio Bradesco grupo 0375	00009		8.806,91
			48	LANCTOS	129.853,75
DATA : 05/06/2017					129.853,75
00006 - Caixa					
	00016760	Pg. Liquido de folha. ref. 05/2017	00467		34.187,00
	00016974	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016969	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1468	00591		50,00
	00016970	Pg. a Ol.cf. conta	01316		289,88
	00016971	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVU 8150	01809		104,13
	00016974	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00016978	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		2.594,00
	00017027	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		64,65
	00017712	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/049	00147		1.183,92
	00017810	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1040 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017811	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/12 a VIARH Solucoes	00413		28,00
	00017831	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 05/2017	00353		3.212,31
	00018323	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00018324	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.165,14	
00054 - Banco do Brasil					
	00016977	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00018476	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.551,96	
	00019108	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00019109	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.515,31	
	00019110	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017346	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 0392	00519		433,91
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018324	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		9.165,14
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018476	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.551,96
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00019109	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.515,31
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00019108	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00016977	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
	00016978	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	2.594,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00016511	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000249215 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		503,39
	00016512	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000272438 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		3.803,42
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017712	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/049	00009	1.183,92	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00017346	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 0392	00297	433,91	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016969	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1468	00009	50,00	
00353 - FGTS a Recolher					
	00017831	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 05/2017	00009	3.212,31	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017810	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1040 a Ita Instaladora	00009	4,25	
	00017811	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/12 a VIARH Solucoes	00009	28,00	
00467 - Salarios a Pagar					
	00016760	Pg. Liquido de folha. ref. 05/2017	00006	34.187,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00018323	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00009	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016511	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000249215 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	503,39	
	00016512	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000272438 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	3.803,42	
01315 - Consumo de Agua					
	00017027	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	64,65	
01316 - Telefone					
	00016970	Pg. a Ol.cf. conta	00009	289,88	
01809 - Multas de Transito					
	00016971	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVU 8150	00009	104,13	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019110	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			21	LANCTOS	67.067,96
DATA : 06/06/2017					67.067,96

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0100

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco					
	00018325	Devolução de Fundo de reserva ref. a Cosorcio Celta Placa PVU 8150	01905	651,83	
	00018326	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		651,83
00054 - Banco do Brasil					
	00018477	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.509,56
	00019111	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00019112	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018326	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	651,83	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018477	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.509,56	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016539	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000271 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.351,81	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00016548	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000280 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	863,02	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00016543	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000275 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.425,00	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00019111	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00016547	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000279 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017620	Locacao de Equipamento cf. RL 2109 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00016535	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000267 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	5.270,04	
00094 - Art Textil Ltda					
	00016541	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000273 ART TEXTIL LTDA	00774	901,05	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00016542	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000274 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00016531	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000263 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00016534	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000266 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00016530	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000262 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00016540	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000272 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00016549	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000281 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016551	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000283 Companhia de Abastecimento de Água	00774	15.960,00	
	00016552	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000284 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.267,92	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016537	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000269 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016538	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000270 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017596	Locacao de Equipamento cf. RL 2085 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017597	Locacao de Equipamento cf. RL 2086 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017598	Locacao de Equipamento cf. RL 2087 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017599	Locacao de Equipamento cf. RL 2088 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017600	Locacao de Equipamento cf. RL 2089 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017601	Locacao de Equipamento cf. RL 2090 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017602	Locacao de Equipamento cf. RL 2091 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017603	Locacao de Equipamento cf. RL 2092 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017604	Locacao de Equipamento cf. RL 2093 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017605	Locacao de Equipamento cf. RL 2094 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017606	Locacao de Equipamento cf. RL 2095 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017607	Locacao de Equipamento cf. RL 2096 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017608	Locacao de Equipamento cf. RL 2097 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017609	Locacao de Equipamento cf. RL 2098 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017610	Locacao de Equipamento cf. RL 2099 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017611	Locacao de Equipamento cf. RL 2100 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017612	Locacao de Equipamento cf. RL 2101 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017613	Locacao de Equipamento cf. RL 2102 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017614	Locacao de Equipamento cf. RL 2103 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0101

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017615	Locacao de Equipamento cf. RL 2104 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017616	Locacao de Equipamento cf. RL 2105 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017617	Locacao de Equipamento cf. RL 2106 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017618	Locacao de Equipamento cf. RL 2107 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017619	Locacao de Equipamento cf. RL 2108 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00016550	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000282 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00016544	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000276 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	1.067,35	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00016546	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000278 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	4.429,93	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00016536	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000268 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00016532	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000264 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.165,24	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00017595	Locacao de Equipamento cf. RL 2084 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00016533	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000265 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00016545	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000277 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016532	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000264 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	61,33	
	00016539	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000271 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	71,15	
	00016541	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000273 ART TEXTIL LTDA	00774	47,42	
	00016543	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000275 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	75,00	
	00016544	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000276 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00774	56,18	
	00016548	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000280 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	45,42	
	00016551	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000283 Companhia de Abastecimento de Água	00774	840,00	
	00016552	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000284 Companhia de Abastecimento de Água	00774	119,36	
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE					
	00016513	Nossa compra no dia cf. NFE : 000151464 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	01313		378,50
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00016530	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000262 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00016531	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000263 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016532	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000264 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.165,24
	00016532	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000264 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		61,33
	00016533	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000265 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016534	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000266 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016535	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000267 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		5.270,04
	00016536	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000268 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016537	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000269 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016538	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000270 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016539	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000271 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.351,81
	00016539	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000271 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		71,15
	00016540	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000272 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016541	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000273 ART TEXTIL LTDA	00094		901,05
	00016541	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000273 ART TEXTIL LTDA	00107		47,42
	00016542	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000274 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00016543	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000275 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.425,00
	00016543	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000275 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		75,00
	00016544	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000276 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00255		1.067,35
	00016544	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000276 SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELO HORIZONTE	00107		56,18

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0102

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016545	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000277 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016546	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000278 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		4.429,93
	00016547	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000279 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00016548	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000280 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		863,02
	00016548	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000280 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		45,42
	00016549	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000281 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00016550	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000282 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
	00016551	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000283 Companhia de Abastecimento de Água	00166		15.960,00
	00016551	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000283 Companhia de Abastecimento de Água	00107		840,00
	00016552	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000284 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.267,92
	00016552	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000284 Companhia de Abastecimento de Água	00107		119,36
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017595	Locacao de Equipamento cf. RL 2084 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00017596	Locacao de Equipamento cf. RL 2085 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017597	Locacao de Equipamento cf. RL 2086 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017598	Locacao de Equipamento cf. RL 2087 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017599	Locacao de Equipamento cf. RL 2088 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017600	Locacao de Equipamento cf. RL 2089 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017601	Locacao de Equipamento cf. RL 2090 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017602	Locacao de Equipamento cf. RL 2091 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017603	Locacao de Equipamento cf. RL 2092 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017604	Locacao de Equipamento cf. RL 2093 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017605	Locacao de Equipamento cf. RL 2094 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017606	Locacao de Equipamento cf. RL 2095 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017607	Locacao de Equipamento cf. RL 2096 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017608	Locacao de Equipamento cf. RL 2097 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017609	Locacao de Equipamento cf. RL 2098 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017610	Locacao de Equipamento cf. RL 2099 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017611	Locacao de Equipamento cf. RL 2100 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017612	Locacao de Equipamento cf. RL 2101 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017613	Locacao de Equipamento cf. RL 2102 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017614	Locacao de Equipamento cf. RL 2103 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017615	Locacao de Equipamento cf. RL 2104 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017616	Locacao de Equipamento cf. RL 2105 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017617	Locacao de Equipamento cf. RL 2106 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017618	Locacao de Equipamento cf. RL 2107 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017619	Locacao de Equipamento cf. RL 2108 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017620	Locacao de Equipamento cf. RL 2109 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016513	Nossa compra no dia cf. NFE : 000151464 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00185	378,50	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019112	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01905 - Outras Receitas					
	00018325	Devolução de Fundo de reserva ref. a Cosorcio Celta Placa PVU 8150	00009		651,83
			55	LANCTOS	95.658,37
					95.658,37
DATA : 07/06/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018478	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.294,43
	00019113	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00019114	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018478	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.294,43	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00019113	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
01852 - Despesas Bancarias					
	00019114	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	2.593,84
					2.593,84
DATA : 08/06/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00016972	Pg. a Porto Seguro.cf. recibo	01311		1.259,21
	00016973	Pg. a ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME cf. dp. 828	00613		135,00
	00018327	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.394,21	
00054 - Banco do Brasil					
	00017742	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0012	00583		3.200,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0103

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018479	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	3.200,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018327	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		1.394,21
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018479	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.200,00
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00017742	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0012	00054	3.200,00	
	00017743	Aquisição de Serviço cf. NF. 0012 Diogo Miguel Reis 00874423619	01312		3.200,00
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00016514	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001465 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00613 - ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME					
	00016973	Pg. a ALMEIDA COR E TINTAS EIRELI -ME cf. dp. 828	00009	135,00	
01311 - Seguros					
	00016972	Pg. a Porto Seguro.cf. recibo	00009	1.259,21	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016514	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001465 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
	00017743	Aquisição de Serviço cf. NF. 0012 Diogo Miguel Reis 00874423619	00583	3.200,00	
			7	LANCTOS	12.438,42
					12.438,42
DATA : 09/06/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018480	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.326,40
	00019115	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00019116	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019117	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00019118	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018480	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.326,40	
00121 - CEREAS BRAMIL LTDA					
	00019117	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019115	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00016515	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000020795 MASTER TURISMO LTDA	01312		29,10
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016515	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		0,90
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016515	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000020795 MASTER TURISMO LTDA	00561	29,10	
	00016515	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000020795 MASTER TURISMO LTDA	00413	0,90	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019116	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019118	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			6	LANCTOS	10.689,78
					10.689,78
DATA : 12/06/2017					
00006 - Caixa					
	00016516	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005780 E-CROWN GROUP COM DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	01313		480,29
00009 - Banco Bradesco					
	00017161	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 2769	01337		105,82
	00017162	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica	01516		36,00
	00017163	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00017715	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2017/1207	00590		50,00
	00017718	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 0048	00587		352,30
	00017720	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 41142	00524		5,29
	00018328	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	924,21	
00054 - Banco do Brasil					
	00018481	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.068,06
	00019119	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00019120	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.143,22	
	00019121	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018328	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		924,21
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018481	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.068,06	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00019120	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.143,22
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00019119	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017163	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	374,80	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0104

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017720	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 41142	00009	5,29	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00017718	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 0048	00009	352,30	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00017715	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2017/1207	00009	50,00	
01337 - Despesa com Taxi	00016516	Nossa compra no dia cf. NFE : 000005780 E-CROWN GROUP COM DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI	00006	480,29	
01516 - Taxas e Contribuicoes	00017161	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 2769	00009	105,82	
01852 - Despesas Bancarias	00017162	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica	00009	36,00	
	00019121	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			12	LANCTOS	8.474,79
					8.474,79
DATA : 13/06/2017					
00006 - Caixa					
00054 - Banco do Brasil	00017166	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
	00017166	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
	00018482	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		9.305,33
	00019122	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00019123	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00019124	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00019125	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00019126	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00019127	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00019128	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018482	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	9.305,33	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016563	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000295 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017624	Locacao de Equipamento cf. RL 2113 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017625	Locacao de Equipamento cf. RL 2114 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017626	Locacao de Equipamento cf. RL 2115 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017627	Locacao de Equipamento cf. RL 2116 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017628	Locacao de Equipamento cf. RL 2117 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017629	Locacao de Equipamento cf. RL 2118 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017630	Locacao de Equipamento cf. RL 2119 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017631	Locacao de Equipamento cf. RL 2120 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017633	Locacao de Equipamento cf. RL 2122 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017634	Locacao de Equipamento cf. RL 2123 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017635	Locacao de Equipamento cf. RL 2124 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017636	Locacao de Equipamento cf. RL 2125 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017637	Locacao de Equipamento cf. RL 2126 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00016570	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000302 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	1.143,22	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00016572	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000304 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.515,31	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00016565	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000297 Elmo Calçados S/A	00774	5.696,63	
	00019127	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000296 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.929,82	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00016553	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000285 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00016555	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000287 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016559	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000291 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016560	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000292 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017623	Locacao de Equipamento cf. RL 2112 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00016569	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000301 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
	00019123	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016568	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000300 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00017638	Locacao de Equipamento cf. RL 2127 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0105

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016575	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000307 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	760,00	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00016566	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000298 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00016571	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000303 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
	00019124	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00016567	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000299 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00016554	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000286 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
	00019122	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00016556	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000288 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016557	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000289 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016558	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000290 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00016561	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000293 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017621	Locacao de Equipamento cf. RL 2110 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00016562	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000294 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017622	Locacao de Equipamento cf. RL 2111 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00016573	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000305 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
	00019125	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00016574	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000306 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00016576	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000309 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00017632	Locacao de Equipamento cf. RL 2121 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00016564	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000296 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	101,57	
	00016565	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000297 Elmo Calcados S/A	00774	299,82	
	00016570	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000302 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	60,17	
	00016572	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000304 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	79,75	
	00016575	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000307 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	40,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016553	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000285 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016554	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000286 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00016555	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000287 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016556	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000288 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016557	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000289 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016558	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000290 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016559	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000291 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016560	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000292 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016561	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000293 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016562	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000294 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016563	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000295 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000296 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.929,82
	00016564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000296 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		101,57
	00016565	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000297 Elmo Calcados S/A	00076		5.696,63
	00016565	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000297 Elmo Calcados S/A	00107		299,82
	00016566	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000298 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00016567	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000299 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016568	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000300 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0106

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016569	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000301 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
	00016570	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000302 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00064		1.143,22
	00016570	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000302 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00107		60,17
	00016571	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000303 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
	00016572	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000304 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.515,31
	00016572	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000304 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		79,75
	00016573	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000305 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00016574	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000306 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00016575	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000307 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		760,00
	00016575	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000307 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		40,00
	00016576	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000309 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00017621	Locacao de Equipamento cf. RL 2110 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017622	Locacao de Equipamento cf. RL 2111 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017623	Locacao de Equipamento cf. RL 2112 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017624	Locacao de Equipamento cf. RL 2113 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017625	Locacao de Equipamento cf. RL 2114 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017626	Locacao de Equipamento cf. RL 2115 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017627	Locacao de Equipamento cf. RL 2116 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017628	Locacao de Equipamento cf. RL 2117 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017629	Locacao de Equipamento cf. RL 2118 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017630	Locacao de Equipamento cf. RL 2119 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017631	Locacao de Equipamento cf. RL 2120 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017632	Locacao de Equipamento cf. RL 2121 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017633	Locacao de Equipamento cf. RL 2122 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017634	Locacao de Equipamento cf. RL 2123 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017635	Locacao de Equipamento cf. RL 2124 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017636	Locacao de Equipamento cf. RL 2125 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017637	Locacao de Equipamento cf. RL 2126 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00017638	Locacao de Equipamento cf. RL 2127 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01852 - Despesas Bancarias					
	00019126	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
	00019128	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			51	LANCTOS	66.250,02
					66.250,02
DATA : 14/06/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018329	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
	00018330	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	79,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018330	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		79,00
00679 - Alexis Nonato de Oliveira					
	00017735	Aquisição de Serviço cf. NF. 0071 a Alexis Nonato de Oliveira	01312		2.335,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017735	Aquisição de Serviço cf. NF. 0071 a Alexis Nonato de Oliveira	00679	2.335,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018329	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
			3	LANCTOS	2.493,00
					2.493,00
DATA : 16/06/2017					
00006 - Caixa					
	00019133	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.675,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017164	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 345	00016		329,49
	00017165	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		330,77
	00018331	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	660,26	
00054 - Banco do Brasil					
	00018483	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.667,84
	00019129	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00019130	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00019131	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00019132	Pg. Liquido de ferias a Diogo Antunes Lopes	00048		2.452,45
	00019133	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.675,00
	00019134	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00018003	Pg. a Alexis Nonato de Oliveira cf. dp. 0071	00679		2.335,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0107

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018331	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		660,26
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018483	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.667,84	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019129	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00019130	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00048 - Adiantamento de Férias					
	00019132	Pg. Liquido de ferias a Diogo Antunes Lopes	00054	2.452,45	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017164	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 345	00009	329,49	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019466	Aquisição de Serviço cf. NF. 1916293 Easy Taxi Serviços S.A	01312		8,61
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016517	Aquisição de serviços cf. NFS : 024328781 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		895,95
00679 - Alexis Nonato de Oliveira					
	00018003	Pg. a Alexis Nonato de Oliveira cf. dp. 0071	00297	2.335,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016517	Aquisição de serviços cf. NFS : 024328781 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	895,95	
	00019466	Aquisição de Serviço cf. NF. 1916293 Easy Taxi Serviços S.A	00524	8,61	
01316 - Telefone					
	00017165	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	330,77	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019131	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00019134	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			13	LANCTOS	24.296,62
DATA : 19/06/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017139	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		9.443,62
	00017159	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		523,87
	00017160	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.421,48
	00017167	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT0002	01809		156,18
	00017713	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/403	00014		749,04
	00017726	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 2017/20795	00561		29,10
	00017798	Nosso recolhimento de Simples. ref. 05/2017	00404		16.326,44
	00017824	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 05/2017	00410		1.621,46
	00017841	Nosso recolhimento de INSS.ref. 05/2017	00352		2.707,29
	00018484	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	32.112,28	
	00018485	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	866,20	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018484	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		32.112,28
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018485	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		866,20
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00017713	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 2017/403	00054	749,04	
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00017726	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 2017/20795	00054	29,10	
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA					
	00016518	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000020 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		784,00
00352 - INSS a Recolher					
	00017841	Nosso recolhimento de INSS.ref. 05/2017	00054	2.707,29	
00404 - Simples a recolher					
	00017798	Nosso recolhimento de Simples. ref. 05/2017	00054	16.326,44	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017824	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 05/2017	00054	1.621,46	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016518	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		16,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016518	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000020 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00614	784,00	
	00016518	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000020 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00413	16,00	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00017159	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	523,87	
	00017160	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	1.421,48	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00017139	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	9.443,62	
01809 - Multas de Transito					
	00017167	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT0002	00054	156,18	
			12	LANCTOS	66.756,96

DATA : 20/06/2017

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0108

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00018333	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017168	Pg. a Taxa de Autenticacao de Livro.cf. guia	01812		110,09
	00018332	Recebimento de cliente conforme extrato	00388	1.305,57	
	00018333	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018334	Debito no dia cf. extrato	01852		2,62
00054 - Banco do Brasil					
	00018486	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.219,49
	00018487	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	0,03	
	00019135	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00019136	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00019137	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	760,00	
	00019138	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
00297 - Caixa Economica Federal					
	00018004	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018486	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.219,49	
	00018487	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		0,03
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019137	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		760,00
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00019136	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00388 - BHMILL MIDIA PRODUCAO PUBLICIDADE E EVEN					
	00018332	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.305,57
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00019135	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00017168	Pg. a Taxa de Autenticacao de Livro.cf. guia	00009	110,09	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018004	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
	00018334	Debito no dia cf. extrato	00009	2,62	
	00019138	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			11	LANCTOS	6.707,20
					6.707,20
DATA : 21/06/2017					
00006 - Caixa					
	00016520	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000212 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		937,00
00054 - Banco do Brasil					
	00018488	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.727,71
	00019139	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019140	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019141	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019142	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019143	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019144	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019145	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019146	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019147	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019148	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019149	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019150	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019151	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019152	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019153	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019154	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019155	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019156	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019157	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019158	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019159	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019160	Debito no dia cf. extrato	01852		52,29
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018488	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.727,71	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019139	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019140	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019141	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019142	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019143	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019144	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019145	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0109

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019146	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019147	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019148	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019149	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019150	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019151	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019152	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019153	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019154	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019155	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019156	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019157	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019158	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019159	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME					
	00016519	Aquisição de serviços cf. NFS : 000004364 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA - ME	01312		250,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016519	Aquisição de serviços cf. NFS : 000004364 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA - ME	00273	250,00	
01517 - Honorarios					
	00016520	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000212 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00006	937,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019160	Debito no dia cf. extrato	00054	52,29	
			25	LANCTOS	8.747,00
					8.747,00
DATA : 22/06/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018489	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.629,39
	00019161	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00019162	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019163	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	503,51	
	00019164	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	469,02	
	00019165	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	327,47	
	00019166	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018489	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.629,39	
00087 - Multisom Acessorios Ltda EPP					
	00019163	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		503,51
	00019164	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		469,02
	00019165	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		327,47
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00019161	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016521	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001809 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016521	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001809 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019162	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019166	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			8	LANCTOS	3.315,76
					3.315,76
DATA : 23/06/2017					
00006 - Caixa					
	00017140	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		264,69
	00017141	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		314,27
	00017142	Pg. a Despesas c/Viagem - Robson	00060		92,55
	00017143	Pg. a Despesas c/Viagem - Robson	00060		216,70
	00017144	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo	00060		70,70
	00017145	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		128,00
	00017151	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		162,60
	00017152	Pg. a Despesas com Cartorio	01323		6,29
	00017153	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		20,40
	00017154	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		11,85
	00017155	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		17,20
	00017156	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		25,20
	00017157	Pg. a Jair Oleos Ltda	01321		136,00
	00017158	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		643,27
00054 - Banco do Brasil					
	00017138	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.001,61
	00018490	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.001,61	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0110

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018490	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.001,61
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00016522	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000057 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
01312 - Servicos de Terceiros	00016522	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000057 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
01314 - Energia Eletrica	00017138	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.001,61	
01321 - Combustiveis e Lubrificantes	00017157	Pg. a Jair Oleos Ltda	00006	136,00	
01322 - Conducoes e Estacionamento	00017151	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	162,60	
01323 - Despesas com Cartorio	00017152	Pg. a Despesas com Cartorio	00006	6,29	
01325 - Despesas com Correios	00017153	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	20,40	
	00017154	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	11,85	
	00017155	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	17,20	
	00017156	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	25,20	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes	00017158	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	643,27	
00060 - Despesas c/Viagem	00017140	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	264,69	
	00017141	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	314,27	
	00017142	Pg. a Despesas c/Viagem - Robson	00006	92,55	
	00017143	Pg. a Despesas c/Viagem - Robson	00006	216,70	
	00017144	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo	00006	70,70	
	00017145	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	128,00	
			17	LANCTOS	7.296,86
					7.296,86
DATA : 26/06/2017					
00006 - Caixa	00017136	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017136	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018335	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	407,14	
00054 - Banco do Brasil	00017131	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6754	00252		105,59
	00017132	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/20	00614		784,00
	00017133	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 4941	00524		8,61
	00017134	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 4942	01337		172,10
	00017135	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		2.471,52
	00018491	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.575,61	
	00018492	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	6.789,67	
	00019167	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00019168	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	901,05	
	00019169	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.425,00	
	00019170	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00019171	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00019172	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00019173	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		2.006,00
	00020930	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	3,96	
00297 - Caixa Economica Federal	00018005	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018335	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		407,14
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018491	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.575,61
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil	00018492	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		6.789,67
00073 - SPL Engenharia Ltda	00019169	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.425,00
00094 - Art Textil Ltda	00019168	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		901,05
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00019167	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
00267 - Weliton Jose da Silva	00019171	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
	00019172	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
	00019173	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	2.006,00	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0111

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017131	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 6754	00054	105,59	
00374 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					
	00017736	Aquisição de Serviço cf. NF. 10676 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	01312		2.191,19
	00017737	Aquisição de Serviço cf. NF. 10675 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	01312		171,81
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017133	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 4941	00054	8,61	
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA					
	00017132	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/20	00054	784,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017736	Aquisição de Serviço cf. NF. 10676 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	00374	2.191,19	
	00017737	Aquisição de Serviço cf. NF. 10675 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	00374	171,81	
01316 - Telefone					
	00017135	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	2.471,52	
01337 - Despesa com Taxi					
	00017134	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 4942	00054	172,10	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018005	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00019170	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020930	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3,96
			20	LANCTOS	34.310,72
					34.310,72
DATA : 27/06/2017					
00006 - Caixa					
	00016523	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000154 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	01312		30,00
	00016526	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000133924 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		0,60
	00016527	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000152872 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		5,22
00009 - Banco Bradesco					
	00017123	Pg. a Certimidia.cf. guia	01812		289,00
	00018336	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	289,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017127	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 8194	00385		177,15
	00017128	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 3114	00017		3.594,49
	00017129	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	01309		60,85
	00017130	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		527,52
	00018493	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	3.010,69	
	00019174	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.351,81	
	00019175	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018336	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		289,00
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018493	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.010,69
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00019174	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.351,81
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00017128	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 3114	00054	3.594,49	
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP					
	00016524	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002656 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	01313		900,00
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA					
	00017127	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 8194	00054	177,15	
01309 - Vale Transporte					
	00017129	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	00054	60,85	
	00017130	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	527,52	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016523	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000154 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	00006	30,00	
	00016526	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000133924 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	0,60	
	00016527	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000152872 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	5,22	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016524	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002656 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	00052	900,00	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00017123	Pg. a Certimidia.cf. guia	00009	289,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019175	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			13	LANCTOS	10.238,82
					10.238,82

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0112

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/06/2017					
00006 - Caixa	00016525	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000932 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	01312		32,05
00054 - Banco do Brasil	00018494	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.985,02
	00019176	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00019177	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018494	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.985,02	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00019176	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00017 - TICKET SERVICOS SA	00020982	Aquisição de Serviço cf. NF. 314 TICKET SERVICOS SA	01312		3.594,49
01312 - Servicos de Terceiros	00016525	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000932 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	00006	32,05	
	00020982	Aquisição de Serviço cf. NF. 314 TICKET SERVICOS SA	00017	3.594,49	
01852 - Despesas Bancarias	00019177	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	7.601,56
					7.601,56
DATA : 29/06/2017					
00006 - Caixa	00017137	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017122	Pg. a Taxa de Atenticacao de Livro.cf. guia	01516		110,09
	00017137	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018337	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	910,09	
00054 - Banco do Brasil	00017124	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4220	00587		895,95
	00018495	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.725,24
	00019178	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00019179	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018337	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		910,09
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018495	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.725,24	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00019178	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017124	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4220	00054	895,95	
01516 - Taxas e Contribuicoes	00017122	Pg. a Taxa de Atenticacao de Livro.cf. guia	00009	110,09	
01852 - Despesas Bancarias	00019179	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			7	LANCTOS	9.067,54
					9.067,54
DATA : 30/06/2017					
00006 - Caixa	00018338	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00018338	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018339	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00054 - Banco do Brasil	00017121	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 166	00016		3.803,42
	00017126	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		1.500,00
	00018496	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	4.710,34	
	00018497	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	513,99	
	00019180	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00019181	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019182	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
	00020990	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	2,88	
00297 - Caixa Economica Federal	00017125	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4364	00273		250,00
	00017126	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	1.500,00	
	00018006	Pg. Liquido de ferias a Maria Ines das Gracas Albano	00048		1.308,86
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018339	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
	00020142	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,23	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018496	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		4.710,34
	00020124	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		2,89
	00020125	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		34,95

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0113

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020126	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	46,83	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018497	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		513,99
	00020127	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		29,61
	00020128	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	71,57	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00019180	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016775	Vr. ref. Férias neste mês	00468		2.452,45
	00018006	Pg. Liquido de ferias a Maria Ines das Gracas Albano	00297	1.308,86	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019477	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.897,17
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00019442	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.917,50
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00019445	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		52,26
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00019443	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		92,25
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos					
	00019444	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.755,32
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00019446	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.215,88
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020974	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017121	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 166	00054	3.803,42	
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME					
	00017125	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4364	00297	250,00	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016529	Aquisição de serviços cf. NFS : 024486664 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		357,72
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653					
	00016528	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000014 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	01312		2.100,00
00352 - INSS a Recolher					
	00016765	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00467	1.642,50	
	00016766	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00016767	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.876,57
	00016773	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		308,60
	00016804	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00016770	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.196,47
00404 - Simples a recolher					
	00017852	Vr. do Simples neste mes	00917		16.459,35
	00019477	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.897,17	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00016768	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.299,98
	00016774	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00468		44,47
00467 - Salarios a Pagar					
	00016764	Vr. ref. Salários neste mês	01303		35.513,36
	00016765	Vr. ref. Salário Maternidade neste mês	00352		1.642,50
	00016766	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00016767	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.876,57	
	00016768	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.299,98	
	00016769	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	2.533,38	
00468 - Férias a Pagar					
	00016772	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.805,52
	00016773	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	308,60	
	00016774	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	44,47	
	00016775	Vr. ref. Férias neste mês	00048	2.452,45	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00016802	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,69
	00016803	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,62	
	00016804	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00917 - Simples Nacional					
	00017852	Vr. do Simples neste mes	00404	16.459,35	
01303 - Salarios Ordenados e Outros					
	00016764	Vr. ref. Salários neste mês	00467	35.513,36	
01304 - FGTS					
	00016770	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.196,47	
01305 - Ferias					
	00016772	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.805,52	
01312 - Servicos de Terceiros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0114

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016528	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000014 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	00616	2.100,00	
	00016529	Aquisição de serviços cf. NFS : 024486664 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	357,72	
01514 - Retiradas					
	00016802	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,69	
01519 - Depreciação					
	00019442	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.917,50	
	00019443	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	92,25	
	00019444	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.755,32	
	00019445	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	52,26	
	00019446	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.215,88	
00163 - Amortização					
	00020974	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020124	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	2,89	
	00020127	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	29,61	
01805 - IOF					
	00020125	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	34,95	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019181	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019182	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016769	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.533,38
	00016803	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,62
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020990	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2,88
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020126	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		46,83
	00020128	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		71,57
	00020142	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,23
			42	LANCTOS	96.589,03
					96.589,03
DATA : 01/07/2017					
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00016649	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001548 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016649	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016649	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001548 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
	00016649	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001548 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
			1	LANCTOS	109,84
					109,84
DATA : 03/07/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017012	Pg. a Ol.cf. conta	01316		289,87
	00017728	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/3388	00061		424,96
	00018498	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		17.906,54
	00018499	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	5,14	
	00019183	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.165,24	
	00019184	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00019185	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019186	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019187	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019188	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019189	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.019,78	
	00019190	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00019191	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	2.404,99	
	00019192	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	538,32	
	00019193	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00019194	Debito no dia cf. extrato	01852		27,39
	00019408	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000332 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		937,00
	00019409	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018498	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	17.906,54	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018499	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5,14
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00019184	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019185	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00019186	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0115

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019187	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00019188	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00019193	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00019183	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.165,24
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00019190	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00016651	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000482 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda	00017728	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/3388	00054	424,96	
00519 - REGINA PAN.LTDA	00016650	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000400 REGINA PAN.LTDA	01313		322,06
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00016652	Aquisição de serviços cf. NFS : 001985967 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		5,00
01312 - Servicos de Terceiros	00016651	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000482 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00016652	Aquisição de serviços cf. NFS : 001985967 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	5,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016650	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000400 REGINA PAN.LTDA	00519	322,06	
01316 - Telefone	00017012	Pg. a Oi.cf. conta	00054	289,87	
01517 - Honorarios	00019408	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000332 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00054	937,00	
01852 - Despesas Bancarias	00019194	Debito no dia cf. extrato	00054	27,39	
	00019409	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00019189	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.019,78
	00019191	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.404,99
	00019192	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		538,32
			21	LANCTOS	40.292,62
					40.292,62
DATA : 04/07/2017					
00006 - Caixa	00019410	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
00054 - Banco do Brasil	00017013	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1809	00591		50,00
	00017729	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/057	00147		1.183,92
	00017812	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/20 a VIARH Solucoes	00413		16,00
	00017813	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1295 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017814	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/20795 a Master	00413		0,90
	00018500	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		34.226,00
	00019195	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00019196	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00019197	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00019198	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	4.429,93	
	00019199	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00019200	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	863,02	
	00019201	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00019202	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00019203	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00019204	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00019205	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019206	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019207	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019208	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019209	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019210	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019211	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019212	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00019213	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019214	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019215	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019216	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00019217	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00019218	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00019219	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019220	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019221	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0116

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019222	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00019223	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00019224	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00019225	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00019226	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00019227	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00019228	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.515,31	
	00019229	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019230	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00019231	Debito no dia cf. extrato	01852		89,64
	00019232	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00019233	Debito no dia cf. extrato	01852		5,60
	00019410	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018500	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	34.226,00	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00019205	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019206	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019207	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019208	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019209	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019210	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019211	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019212	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
	00019213	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019214	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019215	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019216	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00019226	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00019229	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00019228	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.515,31
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00019200	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		863,02
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00019217	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00019196	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
	00019199	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00019204	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00019218	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019222	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019223	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00016675	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000313 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	762,80	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00019227	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00019195	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00016674	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000312 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00016676	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000314 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00019201	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016672	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000310 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
	00016673	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000311 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00019198	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00019219	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019220	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019221	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00019202	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00019224	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0117

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019203	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
	00019225	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00017639	Locacao de Equipamento cf. RL 2128 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00019197	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00019230	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00107 - ISSQN a Recuperar	00016672	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000310 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
	00016673	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000311 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00016675	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000313 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	37,20	
00267 - Weliton Jose da Silva	00019232	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016654	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000300113 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		521,50
00061 - Host Revenda Ltda	00016653	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003388 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00017729	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/057	00054	1.183,92	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00017013	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 1809	00054	50,00	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017812	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/20 a VIARH Solucoes	00054	16,00	
	00017813	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1295 a Ita Instaladora	00054	4,25	
	00017814	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/20795 a Master	00054	0,90	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016672	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000310 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00016672	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000310 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
	00016673	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000311 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00016673	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000311 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
	00016674	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000312 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00016675	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000313 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00016675	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000313 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
	00016676	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000314 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
00777 - Locacao de Equipamentos	00017639	Locacao de Equipamento cf. RL 2128 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
01312 - Servicos de Terceiros	00016653	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003388 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
	00016654	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000300113 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	521,50	
01852 - Despesas Bancarias	00019231	Debito no dia cf. extrato	00054	89,64	
	00019233	Debito no dia cf. extrato	00054	5,60	
DATA : 05/07/2017			54	LANCTOS	114.921,56
00054 - Banco do Brasil	00018501	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		4.881,38
	00019234	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00019235	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00019236	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018501	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	4.881,38	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00019236	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00019235	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
01852 - Despesas Bancarias	00019234	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
DATA : 06/07/2017			4	LANCTOS	9.772,72

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0118

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016771	Pg. Liquido de folha. ref. 06/2017	00467		29.477,00
	00018008	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	9.496,00	
	00018340	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	6.717,00	
	00019237	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	13.264,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017017	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	7.000,00	
	00018340	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		6.717,00
	00018341	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	15.960,00	
	00018342	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	2.267,92	
	00018343	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		18.510,92
00054 - Banco do Brasil					
	00017016	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		13.000,00
	00017017	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		7.000,00
	00017019	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 1464	00185		378,50
	00017020	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/14	00616		2.100,00
	00017832	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 06/2017	00353		3.196,47
	00018502	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	38.956,57	
	00019237	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		13.264,00
	00019238	Debito no dia cf. extrato	01852		17,60
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017016	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	13.000,00	
	00018007	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 0400	00519		322,06
	00018008	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		9.496,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018343	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	18.510,92	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018502	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		38.956,57
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00016697	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000335 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00017665	Locacao de Equipamento cf. RL 2154 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017666	Locacao de Equipamento cf. RL 2155 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017667	Locacao de Equipamento cf. RL 2156 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017668	Locacao de Equipamento cf. RL 2157 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017669	Locacao de Equipamento cf. RL 2158 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017670	Locacao de Equipamento cf. RL 2159 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017671	Locacao de Equipamento cf. RL 2160 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017672	Locacao de Equipamento cf. RL 2161 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017674	Locacao de Equipamento cf. RL 2163 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	1.454,00	
	00017675	Locacao de Equipamento cf. RL 2164 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017676	Locacao de Equipamento cf. RL 2165 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017677	Locacao de Equipamento cf. RL 2166 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	271,00	
	00017678	Locacao de Equipamento cf. RL 2167 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00016683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000321 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.356,79	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00016705	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000343 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00016702	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000340 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00016687	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000325 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00016700	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000338 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00017679	Locacao de Equipamento cf. RL 2168 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00016689	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000327 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00016693	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000331 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016694	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000332 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017664	Locacao de Equipamento cf. RL 2153 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00016679	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000317 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	5.270,04	
00094 - Art Textil Ltda					
	00016685	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000323 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00016686	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000324 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00016701	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000339 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0119

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016684	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000322 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00016703	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000341 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00016704	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000342 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018341	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		15.960,00
	00018342	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.267,92
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016681	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000319 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00016682	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000320 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017640	Locacao de Equipamento cf. RL 2129 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017641	Locacao de Equipamento cf. RL 2130 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017642	Locacao de Equipamento cf. RL 2131 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017643	Locacao de Equipamento cf. RL 2132 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017644	Locacao de Equipamento cf. RL 2133 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017645	Locacao de Equipamento cf. RL 2134 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017646	Locacao de Equipamento cf. RL 2135 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017647	Locacao de Equipamento cf. RL 2136 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017648	Locacao de Equipamento cf. RL 2137 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017649	Locacao de Equipamento cf. RL 2138 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017650	Locacao de Equipamento cf. RL 2139 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017651	Locacao de Equipamento cf. RL 2140 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017652	Locacao de Equipamento cf. RL 2141 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017653	Locacao de Equipamento cf. RL 2142 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017654	Locacao de Equipamento cf. RL 2143 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017655	Locacao de Equipamento cf. RL 2144 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017656	Locacao de Equipamento cf. RL 2145 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017661	Locacao de Equipamento cf. RL 2150 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00016706	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000344 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00016699	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000337 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	3.429,93	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00016680	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000318 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00016690	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000328 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016691	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000329 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00016692	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000330 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00016695	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000333 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00017662	Locacao de Equipamento cf. RL 2151 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00016696	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000334 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00017663	Locacao de Equipamento cf. RL 2152 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00016677	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000315 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.169,53	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00016678	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000316 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00016698	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000336 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00016688	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000326 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00017673	Locacao de Equipamento cf. RL 2162 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016677	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000315 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	57,04	
	00016683	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000321 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	66,17	
	00016685	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000323 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00016687	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000325 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0120

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016702	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000340 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	42,24	
	00016705	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000343 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	74,17	
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	00017019	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 1464	00054	378,50	
00519 - REGINA PAN.LTDA	00018007	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 0400	00297	322,06	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00016655	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000013 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		3.200,00
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	00017020	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/14	00054	2.100,00	
00353 - FGTS a Recolher	00017832	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 06/2017	00054	3.196,47	
00467 - Salarios a Pagar	00016771	Pg. Liquido de folha. ref. 06/2017	00006	29.477,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016677	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000315 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
	00016677	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000315 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
	00016678	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000316 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00016679	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000317 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		5.270,04
	00016680	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000318 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00016681	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000319 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016682	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000320 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00016683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000321 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.356,79
	00016683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000321 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		66,17
	00016684	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000322 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00016685	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000323 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00016685	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000323 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00016686	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000324 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00016687	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000325 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00016687	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000325 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00016688	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000326 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
	00016689	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000327 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00016690	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000328 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016691	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000329 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016692	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000330 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00016693	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000331 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00016694	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000332 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00016695	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000333 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00016696	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000334 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00016697	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000335 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00016698	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000336 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00016699	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000337 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93
	00016700	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000338 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00016701	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000339 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00016702	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000340 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
	00016702	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000340 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
	00016703	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000341 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00016704	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000342 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00016705	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000343 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
	00016705	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000343 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
	00016706	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000344 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
00777 - Locacao de Equipamentos	00017640	Locacao de Equipamento cf. RL 2129 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0121

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017641	Locacao de Equipamento cf. RL 2130 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017642	Locacao de Equipamento cf. RL 2131 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00
	00017643	Locacao de Equipamento cf. RL 2132 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017644	Locacao de Equipamento cf. RL 2133 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017645	Locacao de Equipamento cf. RL 2134 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017646	Locacao de Equipamento cf. RL 2135 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017647	Locacao de Equipamento cf. RL 2136 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017648	Locacao de Equipamento cf. RL 2137 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017649	Locacao de Equipamento cf. RL 2138 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017650	Locacao de Equipamento cf. RL 2139 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017651	Locacao de Equipamento cf. RL 2140 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017652	Locacao de Equipamento cf. RL 2141 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017653	Locacao de Equipamento cf. RL 2142 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017654	Locacao de Equipamento cf. RL 2143 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017655	Locacao de Equipamento cf. RL 2144 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017656	Locacao de Equipamento cf. RL 2145 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017661	Locacao de Equipamento cf. RL 2150 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017662	Locacao de Equipamento cf. RL 2151 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017663	Locacao de Equipamento cf. RL 2152 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017664	Locacao de Equipamento cf. RL 2153 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017665	Locacao de Equipamento cf. RL 2154 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017666	Locacao de Equipamento cf. RL 2155 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017667	Locacao de Equipamento cf. RL 2156 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017668	Locacao de Equipamento cf. RL 2157 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017669	Locacao de Equipamento cf. RL 2158 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017670	Locacao de Equipamento cf. RL 2159 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017671	Locacao de Equipamento cf. RL 2160 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017672	Locacao de Equipamento cf. RL 2161 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017673	Locacao de Equipamento cf. RL 2162 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017674	Locacao de Equipamento cf. RL 2163 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		1.454,00
	00017675	Locacao de Equipamento cf. RL 2164 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017676	Locacao de Equipamento cf. RL 2165 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017677	Locacao de Equipamento cf. RL 2166 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		271,00
	00017678	Locacao de Equipamento cf. RL 2167 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00017679	Locacao de Equipamento cf. RL 2168 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016655	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000013 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	3.200,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019238	Debito no dia cf. extrato	00054	17,60	
			82	LANCTOS	228.930,33
					228.930,33
DATA : 07/07/2017					
00006 - Caixa					
	00018009	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	928,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016982	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.497,00
	00016983	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.000,00
	00018344	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00018345	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.331,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017717	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0013	00583		3.200,00
	00018503	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	6.805,57	
	00019239	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00019240	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00019411	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017018	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.380,00
	00018009	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		928,00
	00018010	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		500,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018345	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		8.331,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018503	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		6.805,57
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00019239	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016982	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	3.497,00	
	00016983	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	4.000,00	
	00017018	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.380,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00018010	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	500,00	
	00019240	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0122

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016656	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000322980 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.614,48
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00017717	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0013	00054	3.200,00	
00502 - Retiradas a Pagar	00018344	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00009	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00016656	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000322980 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.614,48	
01852 - Despesas Bancarias	00019411	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			13	LANCTOS	40.289,46
DATA : 10/07/2017					40.289,46
00006 - Caixa	00016956	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00019820	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		60,40
00009 - Banco Bradesco	00016956	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00016980	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 1465	00590		50,00
	00016981	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica	01812		36,00
	00017008	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		69,95
	00018346	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	955,95	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018346	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		955,95
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00016707	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000345 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
	00016709	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000347 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	2.320,00	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00016708	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000346 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00017657	Locacao de Equipamento cf. RL 2146 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017658	Locacao de Equipamento cf. RL 2147 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017659	Locacao de Equipamento cf. RL 2148 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017660	Locacao de Equipamento cf. RL 2149 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00016980	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 1465	00009	50,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016707	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000345 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00016708	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000346 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00016709	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000347 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		2.320,00
00777 - Locacao de Equipamentos	00017657	Locacao de Equipamento cf. RL 2146 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017658	Locacao de Equipamento cf. RL 2147 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017659	Locacao de Equipamento cf. RL 2148 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017660	Locacao de Equipamento cf. RL 2149 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
01315 - Consumo de Agua	00017008	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	69,95	
00060 - Despesas c/Viagem	00019820	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	60,40	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes	00016981	Pg. a SIN. Empresas Proc. Dados Informatica	00009	36,00	
			13	LANCTOS	13.224,35
DATA : 11/07/2017					13.224,35
00006 - Caixa	00016985	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		419,44
	00016986	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		1.713,87
	00016987	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		705,38
	00016988	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		11,60
	00016989	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		87,68
	00017009	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	01325		124,72
	00017010	Pg. a Conducoes e Estacionamento cf. recibo	01322		107,40
	00017011	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		113,00
	00017207	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9660 a Marcio Armarioh Ltda	01313		24,90
	00018348	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00018347	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	2.320,00	
	00018348	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018349	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.520,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0123

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00054 - Banco do Brasil					
	00018504	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.233,23
	00019241	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00019242	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.929,82	
	00019243	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.143,22	
	00019244	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00019245	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00019246	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00019247	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		2.000,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018349	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.520,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018504	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.233,23	
00064 - Modelitos Confecoos Ltda					
	00019243	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.143,22
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00019242	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.929,82
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00018347	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.320,00
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00019241	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00019244	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019245	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016987	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	705,38	
	00019247	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	2.000,00	
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP					
	00016657	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002671 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	01313		220,00
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00016658	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000024941 MASTER TURISMO LTDA	01312		87,30
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00016658	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		2,70
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016658	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000024941 MASTER TURISMO LTDA	00561	87,30	
	00016658	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000024941 MASTER TURISMO LTDA	00413	2,70	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00016657	Nossa compra no dia cf. NFE : 000002671 CLINICA DO MICRO LTDA - EPP	00052	220,00	
	00017207	Nossa Compra no dia.cf. nf. 9660 a Marcio Armarioh Ltda	00006	24,90	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00017010	Pg. a Conducoes e Estacionamento cf. recibo	00006	107,40	
01325 - Despesas com Correios					
	00017009	Pg. a Empresa Brasileira de Telegrafos.cf. recibo	00006	124,72	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes					
	00017011	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	113,00	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00016985	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	419,44	
	00016986	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	1.713,87	
	00016988	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	11,60	
	00016989	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	87,68	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019246	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
			22	LANCTOS	22.749,35
					22.749,35
DATA : 12/07/2017					
00006 - Caixa					
	00019994	Pg. a Despesas c/Viagem - Weverton	00060		150,71
00054 - Banco do Brasil					
	00018505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		888,06
	00019248	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00019249	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal					
	00018011	Recebimento de cliente conforme extrato	00255	1.067,35	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018505	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	888,06	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00019248	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00255 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COM DE BELO H					
	00018011	Recebimento de cliente conforme extrato	00297		1.067,35
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019994	Pg. a Despesas c/Viagem - Weverton	00006	150,71	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0124

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias					
	00019249	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	2.999,16
					2.999,16
DATA : 13/07/2017					
00006 - Caixa					
	00017007	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		120,00
	00019822	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		223,35
00009 - Banco Bradesco					
	00016979	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 3995	00561		87,30
	00016990	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP cf. dp. 2657	00052		1.120,00
	00016995	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	01324		1.049,99
	00016996	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 14581	00014		749,04
	00016997	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 873	00016		503,39
	00016998	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	01324		394,43
	00016999	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00017000	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4192	00587		357,72
	00017001	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		330,77
	00017002	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7092	00524		5,00
	00017004	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7093	01337		99,93
	00017044	Pg. a ASSESPRO MG.cf. recibo	01812		498,00
	00017825	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 06/2017	00410		1.344,45
	00017842	Nosso recolhimento de INSS.ref. 06/2017	00352		2.614,67
	00018350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	9.529,49	
00054 - Banco do Brasil					
	00016992	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		3.000,00
	00016993	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		2.000,00
	00017003	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.000,00
	00018506	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.314,17	
	00019250	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.696,63	
	00019251	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00019252	Debito no dia cf. extrato	01852		8,80
00297 - Caixa Economica Federal					
	00016992	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	3.000,00	
	00016994	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.675,00
	00018012	Pg. Liquido de ferias a Lisa Mara Teles Barbosa	00048		1.007,40
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		9.529,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018506	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.314,17
00064 - Modelitos Confecoes Ltda					
	00016714	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000352 MODELITOS CONFECoes LTDA 1	00774	1.147,43	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00016711	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000349 Elmo Calçados S/A	00774	5.717,62	
	00019250	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.696,63
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00016710	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000348 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00016713	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000351 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00016712	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000350 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00017680	Locacao de Equipamento cf. RL 2169 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00016715	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000353 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00016718	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000356 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00016716	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000354 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00016717	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000355 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00048 - Adiantamento de Férias					
	00018012	Pg. Liquido de ferias a Lisa Mara Teles Barbosa	00297	1.007,40	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016710	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000348 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	94,46	
	00016711	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000349 Elmo Calçados S/A	00774	278,83	
	00016714	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000352 MODELITOS CONFECoes LTDA 1	00774	55,96	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0125

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00267 - Weliton Jose da Silva	00016999	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	374,80	
	00017003	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.000,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00016993	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	2.000,00	
	00016994	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.675,00	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00016996	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 14581	00009	749,04	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016997	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 873	00009	503,39	
00052 - CLINICA DO MICRO LTDA EPP	00016990	Pg. a CLINICA DO MICRO LTDA EPP cf. dp. 2657	00009	1.120,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017002	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7092	00009	5,00	
00561 - MASTER TURISMO LTDA	00016979	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 3995	00009	87,30	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017000	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4192	00009	357,72	
00352 - INSS a Recolher	00017842	Nosso recolhimento de INSS.ref. 06/2017	00009	2.614,67	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00017825	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 06/2017	00009	1.344,45	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016710	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000348 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.936,93
	00016710	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000348 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		94,46
	00016711	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000349 Elmo Calcados S/A	00076		5.717,62
	00016711	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000349 Elmo Calcados S/A	00107		278,83
	00016712	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000350 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00016713	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000351 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.386,36
	00016714	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000352 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.147,43
	00016714	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000352 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		55,96
	00016715	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000353 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
	00016716	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000354 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00016717	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000355 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00016718	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000356 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
00777 - Locacao de Equipamentos	00017680	Locacao de Equipamento cf. RL 2169 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01316 - Telefone	00017001	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	330,77	
01324 - Despesas com Comunicacao	00016995	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	00009	1.049,99	
	00016998	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	00009	394,43	
00060 - Despesas c/Viagem	00017007	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	120,00	
	00019822	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	223,35	
01337 - Despesa com Taxi	00017004	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7093	00009	99,93	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes	00017044	Pg. a ASSESPRO MG.cf. recibo	00009	498,00	
01852 - Despesas Bancarias	00019251	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
	00019252	Debito no dia cf. extrato	00054	8,80	
			36	LANCTOS	55.171,53
					55.171,53
DATA : 14/07/2017					
00006 - Caixa	00017208	Nossa Compra no dia.cf. nf. 6703 a Restaurante Guimaraes Ltda	01313		31,00
00009 - Banco Bradesco	00018351	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
	00018352	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	79,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018352	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		79,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00017208	Nossa Compra no dia.cf. nf. 6703 a Restaurante Guimaraes Ltda	00006	31,00	
01852 - Despesas Bancarias	00018351	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
			3	LANCTOS	189,00
					189,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0126

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 17/07/2017					
00006 - Caixa					
	00019821	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		11,60
00054 - Banco do Brasil					
	00018507	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		9.795,29
	00019253	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00019254	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00019255	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00019256	Debito no dia cf. extrato	01852		68,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018507	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	9.795,29	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019253	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00019254	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00016659	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000064 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016661	Aquisição de serviços cf. NFS : 001986889 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		25,76
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00016660	Aquisição de serviços cf. NFS : 024644467 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.107,68
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016659	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000064 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
	00016660	Aquisição de serviços cf. NFS : 024644467 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.107,68	
	00016661	Aquisição de serviços cf. NFS : 001986889 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	25,76	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019821	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	11,60	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019255	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00019256	Debito no dia cf. extrato	00054	68,00	
			9	LANCTOS	22.065,50
					22.065,50
DATA : 19/07/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018508	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		761,84
	00019257	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00019258	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020929	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1,53	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018508	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	761,84	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019257	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00016662	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002100 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016662	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002100 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019258	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020929	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1,53
			5	LANCTOS	1.578,66
					1.578,66
DATA : 20/07/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00017213	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		9.424,10
	00017799	Nosso recolhimento de Simples. ref. 06/2017	00404		14.562,18
	00018509	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	22.844,45	
	00019259	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	896,67	
	00019260	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	250,14	
	00019261	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00297 - Caixa Economica Federal					
	00018013	Debito no dia cf. extrato	01852		35,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018509	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		22.844,45
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00016663	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001777 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00404 - Simples a recolher					
	00017799	Nosso recolhimento de Simples. ref. 06/2017	00054	14.562,18	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00016663	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001777 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0127

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01341 - Despesa no Cartao de Credito	00017213	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	9.424,10	
01852 - Despesas Bancarias	00018013	Debito no dia cf. extrato	00297	35,00	
	00019261	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00019259	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		896,67
	00019260	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		250,14
			8	LANCTOS	48.067,52
					48.067,52
DATA : 21/07/2017					
00006 - Caixa	00016664	Nossa compra no dia cf. NFE : 000039368 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		9,50
	00017219	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00017219	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018353	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018353	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016664	Nossa compra no dia cf. NFE : 000039368 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00006	9,50	
			3	LANCTOS	1.609,50
					1.609,50
DATA : 24/07/2017					
00006 - Caixa	00017220	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	700,00	
	00019915	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		127,03
00009 - Banco Bradesco	00017220	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		700,00
	00018354	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	653,20	
00054 - Banco do Brasil	00018510	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		330,39
	00019262	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00019263	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018354	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		653,20
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018510	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	330,39	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00019262	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00060 - Despesas c/Viagem	00019915	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	127,03	
01852 - Despesas Bancarias	00019263	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			6	LANCTOS	2.145,99
					2.145,99
DATA : 25/07/2017					
00006 - Caixa	00016665	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000155752 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		3,08
	00016667	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000176250 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		5,48
00054 - Banco do Brasil	00017214	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		2.528,47
	00017215	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 291	00017		3.910,31
	00018511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.457,33	
	00019264	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00019265	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.356,79	
	00019266	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	904,37	
	00019267	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.430,25	
	00019268	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
00297 - Caixa Economica Federal	00017216	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2017/1548	00252		105,59
	00017217	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	01309		303,53
	00017218	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		552,98
	00018014	Debito no dia cf. extrato	01852		30,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018511	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.457,33
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00019265	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.356,79
00073 - SPL Engenharia Ltda	00019267	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0128

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00094 - Art Textil Ltda	00019266	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00019264	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00017 - TICKET SERVICOS SA	00017215	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 291	00054	3.910,31	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017216	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2017/1548	00297	105,59	
01309 - Vale Transporte	00017217	Pg. a Consorcio Otimio.cf. recibo	00297	303,53	
	00017218	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00297	552,98	
01312 - Servicos de Terceiros	00016665	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000155752 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	3,08	
	00016667	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000176250 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	5,48	
01316 - Telefone	00017214	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	2.528,47	
01852 - Despesas Bancarias	00018014	Debito no dia cf. extrato	00297	30,00	
	00019268	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
			14	LANCTOS	13.898,14
DATA : 27/07/2017					
00054 - Banco do Brasil	00017210	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 0073	01337		515,11
	00017211	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 0072	00524		25,76
	00018512	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	540,87	
00644 - Banco Itau	00017212	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		1.816,39
	00020151	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00676	2.000,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018512	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		540,87
00676 - Aplicação Max DI	00020151	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00644		2.000,00
00017 - TICKET SERVICOS SA	00016668	Aquisição de serviços cf. NFS : 000206850 TICKET SERVICOS SA	01312		3.910,31
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017211	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 0072	00054	25,76	
01312 - Servicos de Terceiros	00016668	Aquisição de serviços cf. NFS : 000206850 TICKET SERVICOS SA	00017	3.910,31	
01314 - Energia Eletrica	00017212	Pg. a Cemig.cf. conta	00644	1.816,39	
01337 - Despesa com Taxi	00017210	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 0073	00054	515,11	
			6	LANCTOS	8.808,44
DATA : 28/07/2017					
00006 - Caixa	00016669	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001065 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	01312		25,29
00009 - Banco Bradesco	00017202	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		80,00
	00017203	Pg. a ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA cf. dp. 0675	00374		171,81
	00017204	Pg. a ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA cf. dp. 676	00374		2.191,19
	00020958	Pg. a Multa e juros s/ duplicatas.cf. recibo	01802		17,52
	00020959	Pg. a Multa e juros s/ duplicatas.cf. recibo	01802		1,36
00054 - Banco do Brasil	00018513	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.985,02
	00019269	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00019270	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018513	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.985,02	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00019269	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00267 - Weliton Jose da Silva	00017202	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	80,00	
00374 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	00017203	Pg. a ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA cf. dp. 0675	00009	171,81	
	00017204	Pg. a ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA cf. dp. 676	00009	2.191,19	
01312 - Servicos de Terceiros	00016669	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001065 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	00006	25,29	
01802 - Multa e Juros					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0129

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00020958	Pg. a Multa e juros s/ duplicatas.cf. recibo	00009	17,52	
	00020959	Pg. a Multa e juros s/ duplicatas.cf. recibo	00009	1,36	
	00019270	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			9	LANCTOS	6.462,19
					6.462,19
DATA : 31/07/2017					
00006 - Caixa					
	00016670	Nossa compra no dia cf. NFE : 000267369 LOJA ELETRICA LTDA	01313		49,70
	00017196	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017209	Pg. a Estacionamento.cf. recibo	01322		90,00
	00018015	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	1.897,65	
	00019819	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00060		173,60
	00021005	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.688,57
00009 - Banco Bradesco					
	00017196	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00017197	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	10.000,00	
	00018355	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		6.691,32
00054 - Banco do Brasil					
	00017197	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		10.000,00
	00017198	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		18.000,00
	00017716	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4467	00587		1.107,68
	00017757	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 2017/22980	00016		4.614,48
	00018514	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.007,41
	00019271	Transferencia entre contas cf. extrato	00644	30.000,00	
	00019272	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00019273	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00019274	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00019275	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	829,67	
	00019412	Debito no dia cf. extrato	01852		18,80
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017198	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	18.000,00	
	00017199	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.068,37
	00017200	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		492,69
	00017201	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.000,00
	00018015	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.897,65
00644 - Banco Itau					
	00019271	Transferencia entre contas cf. extrato	00054		30.000,00
	00020152	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00676	58.601,81	
	00020153	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00675		28.775,45
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018355	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	6.691,32	
	00020143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,44	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018514	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.007,41	
	00020129	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		4,61
	00020130	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		53,77
	00020131	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	74,99	
00675 - Aplicação Aut Mais Itau					
	00020153	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00644	28.775,45	
00676 - Aplicação Max DI					
	00020152	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00644		58.601,81
	00020157	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		169,10
	00020158	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	770,91	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00019272	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00016719	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000357 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
	00016720	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000358 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00019273	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00048 - Adiantamento de Férias					
	00016786	Vr. ref. Férias neste mês	00468		2.316,26
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00016719	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000357 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
	00016720	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000358 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00019478	ISSQN Compensado neste mes	00404		2.604,34
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017200	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	492,69	
	00017201	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	1.000,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0130

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00021005	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	1.688,57	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00017199	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.068,37	
10101 - Depreciação s/Imoveis	00019447	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,43
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios	00019450	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,01
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos	00019448	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		95,33
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos	00019449	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.847,12
11201 - Depreciação s/Veiculos	00019451	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.289,74
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software	00020975	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017757	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 2017/22980	00054	4.614,48	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00016671	Aquisição de serviços cf. NFS : 024794527 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		779,29
	00017716	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 4467	00054	1.107,68	
00352 - INSS a Recolher	00016777	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00016778	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	821,25	
	00016779	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.999,24
	00016785	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		201,41
	00016807	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher	00016782	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.194,87
00404 - Simples a recolher	00017851	Vr. do Simples neste mes	00917		18.945,76
	00019478	ISSQN Compensado neste mes	00107	2.604,34	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00016780	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.545,64
00411 - ICMS a Recolher	00017879	Vr. ref. ICMS neste mês	01803		82,50
00467 - Salarios a Pagar	00016776	Vr. ref. Salários neste mês	01303		36.925,78
	00016777	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00016778	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		821,25
	00016779	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.999,24	
	00016780	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.545,64	
	00016781	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	3.383,22	
00468 - Férias a Pagar	00016784	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.517,67
	00016785	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	201,41	
	00016786	Vr. ref. Férias neste mês	00048	2.316,26	
00502 - Retiradas a Pagar	00016805	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,76
	00016806	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,69	
	00016807	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00016719	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000357 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00016719	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000357 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
	00016720	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000358 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00016720	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000358 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
00917 - Simples Nacional	00017851	Vr. do Simples neste mes	00404	18.945,76	
01303 - Salarios Ordenados e Outros	00016776	Vr. ref. Salários neste mês	00467	36.925,78	
01304 - FGTS	00016782	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.194,87	
01305 - Ferias	00016784	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.517,67	
01312 - Servicos de Terceiros	00016671	Aquisição de serviços cf. NFS : 024794527 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	779,29	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00016670	Nossa compra no dia cf. NFE : 000267369 LOJA ELETRICA LTDA	00006	49,70	
01322 - Conducoes e Estacionamento	00017209	Pg. a Estacionamento.cf. recibo	00006	90,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0131

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00060 - Despesas c/Viagem	00019819	Pg. a Despesas c/Viagem - Diogo Lopes	00006	173,60	
01514 - Retiradas	00016805	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,76	
01519 - Depreciacao	00019447	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,43	
	00019448	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	95,33	
	00019449	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.847,12	
	00019450	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,01	
	00019451	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.289,74	
00163 - Amortização	00020975	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01803 - ICMS	00017879	Vr. ref. ICMS neste mês	00411	82,50	
01804 - IRRF	00020129	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	4,61	
	00020157	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00676	169,10	
01805 - IOF	00020130	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	53,77	
01852 - Despesas Bancarias	00019274	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00019412	Debito no dia cf. extrato	00054	18,80	
01862 - Recuperacao de Despesas	00016781	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		3.383,22
	00016806	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,69
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00019275	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		829,67
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00020131	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		74,99
	00020143	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,44
	00020158	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00676		770,91
			54	LANCTOS	276.776,88
					276.776,88
DATA : 01/08/2017					
00006 - Caixa	00017888	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165532 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	01313		44,70
	00017889	Nossa compra no dia cf. NFE : 000036177 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		131,58
	00018017	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	7.407,00	
	00018356	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	7.001,00	
	00019284	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	14.442,00	
	00019287	Nosso deposito no dia cf. extrato	00054		3.302,00
	00019413	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	937,00	
	00019481	Pg. Liquido de ferias a Lisa Mara Teles Barbosa	00048		1.992,90
00009 - Banco Bradesco	00018356	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.001,00
	00018357	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.691,33	
00054 - Banco do Brasil	00017194	Pg. a Ol.cf. conta	01316		289,88
	00017195	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 789	00061		424,96
	00018515	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		25.482,61
	00019276	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.169,53	
	00019277	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	5.270,04	
	00019278	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019279	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00019280	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019281	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00019282	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00019283	Debito no dia cf. extrato	01852		17,43
	00019284	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		14.442,00
	00019285	Transferencia entre contas cf. extrato	00644	28.785,45	
	00019286	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.497,00
	00019287	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	3.302,00	
	00019288	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
	00019413	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		937,00
00297 - Caixa Economica Federal	00018017	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.407,00
00644 - Banco Itau	00019285	Transferencia entre contas cf. extrato	00054		28.785,45
	00020154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,01	
	00020155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00675	28.775,45	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0132

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018357	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		6.691,33
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018515	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	25.482,61	
00675 - Aplicação Aut Mais Itau					
	00020155	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00644		28.775,45
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00017918	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000366 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.356,79	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00017910	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000370 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00017947	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000401 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	4.400,00	
	00019277	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.270,04
00094 - Art Textil Ltda					
	00017907	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000368 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00017908	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000369 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00017913	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000371 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00774	762,80	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00017914	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000373 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
	00019282	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00017911	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000361 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00017917	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000372 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00017919	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000367 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00017682	Locacao de Equipamento cf. RL 2171 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	660,00	
	00017683	Locacao de Equipamento cf. RL 2172 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017684	Locacao de Equipamento cf. RL 2173 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017685	Locacao de Equipamento cf. RL 2174 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017686	Locacao de Equipamento cf. RL 2175 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017687	Locacao de Equipamento cf. RL 2176 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017688	Locacao de Equipamento cf. RL 2177 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017689	Locacao de Equipamento cf. RL 2178 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017690	Locacao de Equipamento cf. RL 2179 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017691	Locacao de Equipamento cf. RL 2180 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017692	Locacao de Equipamento cf. RL 2181 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017693	Locacao de Equipamento cf. RL 2182 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017694	Locacao de Equipamento cf. RL 2183 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017695	Locacao de Equipamento cf. RL 2184 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017696	Locacao de Equipamento cf. RL 2185 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017697	Locacao de Equipamento cf. RL 2186 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017698	Locacao de Equipamento cf. RL 2187 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017699	Locacao de Equipamento cf. RL 2188 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017700	Locacao de Equipamento cf. RL 2189 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	1.750,00	
	00017701	Locacao de Equipamento cf. RL 2190 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017702	Locacao de Equipamento cf. RL 2191 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017703	Locacao de Equipamento cf. RL 2192 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00777	180,00	
	00017905	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000364 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00017912	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000365 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00774	1.193,18	
	00019278	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00019279	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00019280	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00019281	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00017909	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000363 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00017915	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000359 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.169,53	
	00019276	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.169,53
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00017681	Locacao de Equipamento cf. RL 2170 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0133

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017906	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000360 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00017916	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000374 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	300,00	
00048 - Adiantamento de Férias	00019481	Pg. Liquido de ferias a Lisa Mara Teles Barbosa	00006	1.992,90	
00107 - ISSQN a Recuperar	00017907	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000368 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00017910	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000370 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	
	00017913	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000371 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	37,20	
	00017915	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000359 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	57,04	
	00017918	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000366 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	66,17	
00267 - Weliton Jose da Silva	00019286	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.497,00	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00017882	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000564 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda	00017195	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 789	00054	424,96	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017883	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001800 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00017884	Nossa compra no dia cf. NFE : 000036925 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		184,58
00519 - REGINA PAN.LTDA	00017887	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000405 REGINA PAN.LTDA	01313		364,45
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017886	Aquisição de serviços cf. NFS : 001987742 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		12,07
00556 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	00017885	Nossa compra no dia cf. NFE : 002128367 Kabum Comercios Eletrônicos S.A	01313		892,69
00679 - Alexis Nonato de Oliveira	00017973	Aquisição de Serviço cf. NF. 079 a Alexis Nonato Novais de Oliveira	01312		800,00
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017883	ISSQN retido s / NFSe 1800 Ita	01312		4,25
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00017905	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000364 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00017906	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000360 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00017907	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000368 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00017907	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000368 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00017908	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000369 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00017909	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000363 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00017910	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000370 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00017910	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000370 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00017911	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000361 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00017912	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000365 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.193,18
	00017913	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000371 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00017913	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000371 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
	00017914	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000373 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00017915	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000359 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
	00017915	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000359 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
	00017916	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000374 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00607		300,00
	00017917	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000372 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00017918	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000366 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.356,79
	00017918	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000366 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		66,17
	00017919	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000367 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00017947	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000401 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		4.400,00
00777 - Locacao de Equipamentos	00017681	Locacao de Equipamento cf. RL 2170 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00017682	Locacao de Equipamento cf. RL 2171 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		660,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0134

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017683	Locacao de Equipamento cf. RL 2172 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017684	Locacao de Equipamento cf. RL 2173 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017685	Locacao de Equipamento cf. RL 2174 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017686	Locacao de Equipamento cf. RL 2175 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017687	Locacao de Equipamento cf. RL 2176 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017688	Locacao de Equipamento cf. RL 2177 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017689	Locacao de Equipamento cf. RL 2178 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017690	Locacao de Equipamento cf. RL 2179 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017691	Locacao de Equipamento cf. RL 2180 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017692	Locacao de Equipamento cf. RL 2181 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017693	Locacao de Equipamento cf. RL 2182 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017694	Locacao de Equipamento cf. RL 2183 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017695	Locacao de Equipamento cf. RL 2184 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017696	Locacao de Equipamento cf. RL 2185 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017697	Locacao de Equipamento cf. RL 2186 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017698	Locacao de Equipamento cf. RL 2187 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017699	Locacao de Equipamento cf. RL 2188 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017700	Locacao de Equipamento cf. RL 2189 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		1.750,00
	00017701	Locacao de Equipamento cf. RL 2190 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017702	Locacao de Equipamento cf. RL 2191 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
	00017703	Locacao de Equipamento cf. RL 2192 BONANZA SUPERMERCADOS LTDA	00168		180,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017882	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000564 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00017883	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001800 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00017883	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001800 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
	00017886	Aquisição de serviços cf. NFS : 001987742 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	12,07	
	00017973	Aquisição de Serviço cf. NF. 079 a Alexis Nonato Novais de Oliveira	00679	800,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017884	Nossa compra no dia cf. NFE : 000036925 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	184,58	
	00017885	Nossa compra no dia cf. NFE : 002128367 Kabum Comercios Eletrônicos S.A	00556	892,69	
	00017887	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000405 REGINA PAN.LTDA	00519	364,45	
	00017888	Nossa compra no dia cf. NFE : 000165532 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	00006	44,70	
	00017889	Nossa compra no dia cf. NFE : 000036177 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00006	131,58	
01316 - Telefone					
	00017194	Pg. a Ol.cf. conta	00054	289,88	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019283	Debito no dia cf. extrato	00054	17,43	
	00019288	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020154	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00644		0,01
			71	LANCTOS	183.927,03
					183.927,03
DATA : 02/08/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018358	Debito no dia cf. extrato	01852		32,48
	00018359	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		9,85
00054 - Banco do Brasil					
	00018516	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		31.413,06
	00019289	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019290	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019291	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00019292	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019293	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019294	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019295	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019296	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019297	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019298	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019299	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019300	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	271,00	
	00019301	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00019302	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019303	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019304	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00019305	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00019306	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00019307	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00019308	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00019309	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0135

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019310	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00019311	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00019312	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	866,20	
	00019313	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	1.454,00	
	00019314	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00019315	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00019316	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	3.429,93	
	00019317	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00019318	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00019319	Debito no dia cf. extrato	01852		74,70
	00019320	Debito no dia cf. extrato	01852		5,70
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018516	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	31.413,06	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00019289	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019290	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019292	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019293	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019294	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019295	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019296	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019297	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019298	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019299	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019300	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
	00019310	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00019313	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.454,00
	00019317	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00019312	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		866,20
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00019301	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
	00019318	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00019307	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019311	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00019314	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00019315	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00019316	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00019302	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019303	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019304	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00019305	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019308	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00019306	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00019309	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00019291	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017892	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000350897 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		675,07
00061 - Host Revenda Ltda					
	00017890	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003904 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017890	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003904 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
	00017892	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000350897 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	675,07	
01805 - IOF					
	00018359	Debito de IOF no dia cf. extrato	00009	9,85	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018358	Debito no dia cf. extrato	00009	32,48	
	00019319	Debito no dia cf. extrato	00054	74,70	
	00019320	Debito no dia cf. extrato	00054	5,70	
			37	LANCTOS	64.129,28
					64.129,28

DATA : 03/08/2017

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0136

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00019323	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	3.302,00	
	00019324	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	2.967,89	
00009 - Banco Bradesco	00018360	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	16.018,80	
	00018361	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	2.276,27	
	00018362	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.943,07
00054 - Banco do Brasil	00017045	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2100	00591		50,00
	00017046	Pg. a Guia de custas e Taxas Judiciais.cf. recibo	01812		273,12
	00017205	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/131	00393		754,60
	00017815	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1548 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017816	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/24941 a Master	00413		2,70
	00017968	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0014	00583		3.200,00
	00018517	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	20.091,26	
	00019321	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00019322	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.520,89	
	00019323	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.302,00
	00019324	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.967,89
	00019325	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/64	00147		1.183,92
	00019326	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00019327	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.963,00
	00019328	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00019329	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00019414	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018362	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	17.943,07	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018517	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		20.091,26
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG	00019322	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.520,89
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00019321	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00018360	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		16.018,80
	00018361	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.276,27
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00019327	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.963,00	
	00019328	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00019325	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/64	00054	1.183,92	
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00017205	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/131	00054	754,60	
	00017891	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000131 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		754,60
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00017967	Aquisição de Serviço cf. NF. 0014 Diogo Miguel Reis 00874423619	01312		3.200,00
	00017968	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0014	00054	3.200,00	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00017045	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2100	00054	50,00	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017815	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1548 a Ita Instaladora	00054	4,25	
	00017816	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/24941 a Master	00054	2,70	
	00017891	ISSQN retido s / NFSe 131 Carvalhais	01312		15,40
00502 - Retiradas a Pagar	00019326	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00054	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00017891	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000131 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00393	754,60	
	00017891	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000131 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00413	15,40	
	00017967	Aquisição de Serviço cf. NF. 0014 Diogo Miguel Reis 00874423619	00583	3.200,00	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes	00017046	Pg. a Guia de custas e Taxas Judiciais.cf. recibo	00054	273,12	
01852 - Despesas Bancarias	00019329	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
	00019414	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
DATA : 04/08/2017			22	LANCTOS	85.107,86
00009 - Banco Bradesco	00018363	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
00054 - Banco do Brasil	00018518	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.509,56

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0137

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019330	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00019331	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal	00018018	Pg. a Alexis Nonato de Oliveira cf. recibo	00679		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018518	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.509,56	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00019330	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00018363	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		600,00
00609 - ENCOPI ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA	00017920	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000375 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.430,25	
00624 - VILASA CONSTRUTORA LTDA	00017948	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000402 VILASA COSTRUTORA LTDA	00774	2.288,40	
00630 - BRASIL CONCRETO LTDA	00017922	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000378 (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.112.026/0001-36 - 0018215010032	00774	950,00	
00631 - MG PREMOLDADOS LTDA	00017921	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000379 MG PREMOLDADOS LTDA	00774	950,00	
00634 - ARTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	00017923	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000380	00774	950,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00017920	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000375 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	69,75	
	00017948	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000402 VILASA COSTRUTORA LTDA	00774	111,60	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00017894	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000373913 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.092,50
00679 - Alexis Nonato de Oliveira	00018018	Pg. a Alexis Nonato de Oliveira cf. recibo	00297	800,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00017920	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000375 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.430,25
	00017920	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000375 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		69,75
	00017921	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000379 MG PREMOLDADOS LTDA	00631		950,00
	00017922	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000378 (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.112.026/0001-36 - 0018215010032	00630		950,00
	00017923	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000380	00634		950,00
	00017948	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000402 VILASA COSTRUTORA LTDA	00624		2.288,40
	00017948	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000402 VILASA COSTRUTORA LTDA	00107		111,60
01312 - Servicos de Terceiros	00017894	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000373913 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.092,50	
01852 - Despesas Bancarias	00019331	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
DATA : 05/08/2017			11	LANCTOS	27.266,60
00006 - Caixa	00016783	Pg. Lioquido de folha. ref. 07/2017	00467		28.850,00
	00019480	Pg. Liquido de ferias a Anderson Goncalves Ferreira dos Santos	00048		2.927,95
00048 - Adiantamento de Férias	00019480	Pg. Liquido de ferias a Anderson Goncalves Ferreira dos Santos	00006	2.927,95	
00467 - Salarios a Pagar	00016783	Pg. Lioquido de folha. ref. 07/2017	00006	28.850,00	
DATA : 07/08/2017			2	LANCTOS	31.777,95
00006 - Caixa	00016966	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00017120	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.000,00	
	00019830	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		1.405,39
00009 - Banco Bradesco	00016966	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018364	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	200,00	
00054 - Banco do Brasil	00016965	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		80,66
	00017120	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.000,00
	00017833	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 07/2017	00353		3.194,87
	00017965	Pg. a Novva Consulting Ltda cf. dp. 2017/33	00660		1.548,52
	00018519	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.326,54	
	00019332	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0138

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019333	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018364	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		200,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018519	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.326,54
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00017708	Locacao de Equipamento cf. RL 2197 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	4.435,00	
	00017709	Locacao de Equipamento cf. RL 2198 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
	00017926	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000381 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00017940	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000387 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00017942	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000385 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00017941	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000389 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00017710	Locacao de Equipamento cf. RL 2199 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
	00017928	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000383 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00017706	Locacao de Equipamento cf. RL 2195 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
	00017924	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000396 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00017929	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000395 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017935	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000391 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00017711	Locacao de Equipamento cf. RL 2200 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00017939	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000384 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00017943	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000399 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
	00019332	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00017936	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000386 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00017927	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000388 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00017934	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000382 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	3.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00017925	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000393 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017930	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000392 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00017931	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000394 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00017704	Locacao de Equipamento cf. RL 2193 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
	00017938	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000397 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00017705	Locacao de Equipamento cf. RL 2194 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
	00017932	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000398 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00017937	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000390 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00635 - PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR					
	00017933	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000400 PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR	00774	4.576,80	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00017707	Locacao de Equipamento cf. RL 2196 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00017933	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000400 PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR	00774	223,20	
	00017940	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000387 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	74,17	
	00017942	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000385 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	42,24	
00660 - Novva Consulting Ltda					
	00017893	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	01312		1.548,52
	00017965	Pg. a Novva Consulting Ltda cf. dp. 2017/33	00054	1.548,52	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0139

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00353 - FGTS a Recolher	00017833	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 07/2017	00054	3.194,87	
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher	00017893	PIS/COFINS/CSLL a recolher s/ NFSE: 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	01312		76,73
00409 - IRRF Retido s/Notas Fiscais	00017893	IRRF retido s/NFSE: 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	01312		24,75
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00017924	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000396 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00017925	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000393 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00017926	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000381 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00017927	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000388 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
	00017928	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000383 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00017929	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000395 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00017930	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000392 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00017931	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000394 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00017932	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000398 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00017933	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000400 PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR	00635		4.576,80
	00017933	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000400 PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR	00107		223,20
	00017934	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000382 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93
	00017935	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000391 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00017936	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000386 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00017937	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000390 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00017938	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000397 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00017939	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000384 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00017940	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000387 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
	00017940	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000387 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
	00017941	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000389 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00017942	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000385 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
	00017942	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000385 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
	00017943	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000399 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
00777 - Locacao de Equipamentos	00017704	Locacao de Equipamento cf. RL 2193 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00017705	Locacao de Equipamento cf. RL 2194 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00017706	Locacao de Equipamento cf. RL 2195 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00017707	Locacao de Equipamento cf. RL 2196 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
	00017708	Locacao de Equipamento cf. RL 2197 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		4.435,00
	00017709	Locacao de Equipamento cf. RL 2198 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00017710	Locacao de Equipamento cf. RL 2199 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00017711	Locacao de Equipamento cf. RL 2200 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01312 - Servicos de Terceiros	00017893	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	00408	76,73	
	00017893	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	00660	1.548,52	
	00017893	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000033 NOVVA CONSULTING LTDA - ME	00409	24,75	
01315 - Consumo de Agua	00016965	Pg. a Copasa.cf. conta	00054	80,66	
00060 - Despesas c/Viagem	00019830	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	1.405,39	
01852 - Despesas Bancarias	00019333	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
DATA : 08/08/2017			39	LANCTOS	67.015,84
00054 - Banco do Brasil	00018520	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.009,56
	00019334	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.717,62	
	00019335	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00019336	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00297 - Caixa Economica Federal	00016967	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.675,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0140

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018520	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.009,56	
00076 - Elmo Calcados SA	00019334	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.717,62
00096 - Attest Informatica Ltda	00019335	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00016967	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.675,00	
01852 - Despesas Bancarias	00019336	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			5	LANCTOS	15.704,08
					15.704,08
DATA : 09/08/2017					
00054 - Banco do Brasil	00018521	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.917,09
	00019337	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00019338	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00019339	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020991	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	4,68	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018521	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.917,09	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00019337	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00019338	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
01852 - Despesas Bancarias	00019339	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020991	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4,68
			5	LANCTOS	3.844,14
					3.844,14
DATA : 10/08/2017					
00006 - Caixa	00018376	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00016954	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		37,24
	00016957	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 24794527	00587		779,29
	00016958	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7742	00524		12,07
	00016959	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 429	00016		521,50
	00016960	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 1931	01337		241,32
	00016961	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 1777	00590		50,00
	00016962	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00017849	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	01516		44,00
	00018365	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.860,22	
	00018376	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil	00016963	Pg. a Multa de Transito ref. Placa OQP 1847	01809		104,13
	00018522	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.975,25
	00019340	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.936,93	
	00019341	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.147,43	
	00019342	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018365	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.860,22
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018522	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.975,25	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00019341	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.147,43
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00019340	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.936,93
00267 - Weliton Jose da Silva	00016962	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016959	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 429	00009	521,50	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.	00016954	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	37,24	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00016958	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 7742	00009	12,07	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00016957	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 24794527	00009	779,29	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00016961	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 1777	00009	50,00	
01337 - Despesa com Taxi	00016960	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 1931	00009	241,32	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0141

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01516 - Taxas e Contribuições					
	00017849	Pg. a SINDIFOR.cf. guia	00009	44,00	
01809 - Multas de Transito					
	00016963	Pg. a Multa de Transito ref. Placa OQP 1847	00054	104,13	
01852 - Despesas Bancárias					
	00019342	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			15	LANCTOS	11.889,16
DATA : 11/08/2017					
00006 - Caixa					
	00019831	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		168,03
	00020271	Aquisição de Serviço cf. NF. 3907 a Horto Executivo Hotel Eireli	01312		145,00
00009 - Banco Bradesco					
	00016953	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		329,58
	00016955	Pg. a Habilitacao Licitacoes .cf. recibo	01812		182,01
	00016964	Pg. a Cartorio.cf. recibo	01323		35,84
	00018366	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	547,43	
00054 - Banco do Brasil					
	00018523	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	56.278,36	
	00018524	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00584		60.000,00
	00019343	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00019344	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00019345	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00019346	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
00297 - Caixa Economica Federal					
	00018016	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 405	00519		364,45
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018366	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		547,43
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018523	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		56.278,36
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00018524	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	60.000,00	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFIETE					
	00019343	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00019345	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00019344	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00018016	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 405	00297	364,45	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020271	Aquisição de Serviço cf. NF. 3907 a Horto Executivo Hotel Eireli	00006	145,00	
01316 - Telefone					
	00016953	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	329,58	
01323 - Despesas com Cartorio					
	00016964	Pg. a Cartorio.cf. recibo	00009	35,84	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019831	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	168,03	
01812 - Outras Taxas e Contribuições					
	00016955	Pg. a Habilitacao Licitacoes .cf. recibo	00009	182,01	
01852 - Despesas Bancárias					
	00019346	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			13	LANCTOS	121.787,28
DATA : 14/08/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018525	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		888,06
	00019347	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00019348	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018525	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	888,06	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00019347	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
01852 - Despesas Bancárias					
	00019348	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	1.781,10
DATA : 15/08/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00018526	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		13.141,74
	00019349	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	605,92	
	00019350	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	1.320,75	
	00019351	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00019352	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0142

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019353	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.430,25	
	00019354	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00019355	Debito no dia cf. extrato	01852		71,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018526	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	13.141,74	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019351	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00019352	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00609 - ENCOPI ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA					
	00019353	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00017971	Aquisição de Serviço cf. NF. 6898 Ticket Serviços HDFGT	01312		686,60
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017971	Aquisição de Serviço cf. NF. 6898 Ticket Serviços HDFGT	00587	686,60	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019354	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
	00019355	Debito no dia cf. extrato	00054	71,00	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00019349	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		605,92
	00019350	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.320,75
			9	LANCTOS	27.136,98
					27.136,98
DATA : 16/08/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018367	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	79,00	
	00018368	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018367	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		79,00
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00017970	Aquisição de Serviço cf. NF. 5548 Easy Taxi Serviços S.A	01312		16,53
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017970	Aquisição de Serviço cf. NF. 5548 Easy Taxi Serviços S.A	00524	16,53	
01852 - Despesas Bancarias					
	00018368	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
			3	LANCTOS	174,53
					174,53
DATA : 17/08/2017					
00006 - Caixa					
	00018369	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00018369	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00018370	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017180	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. OQP1847	01809		234,78
	00018527	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		520,53
	00019356	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00019357	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019358	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018370	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018527	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	520,53	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00017952	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000407 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.147,43	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00017944	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000405 Elmo Calçados S/A	00774	5.717,62	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00017953	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000403 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00017954	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000406 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00017950	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000404 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019356	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00017955	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000408 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00017951	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000411 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0143

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017946	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000409 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00017949	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000410 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA					
	00017945	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000412 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.430,25	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00017944	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000405 Elmo Calçados S/A	00774	278,83	
	00017945	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000412 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	69,75	
	00017952	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000407 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	55,96	
	00017953	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000403 Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio SA EBEC	00774	94,46	
00774 - Serviços Prestados a Prazo					
	00017944	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000405 Elmo Calçados S/A	00076		5.717,62
	00017944	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000405 Elmo Calçados S/A	00107		278,83
	00017945	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000412 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.430,25
	00017945	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000412 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		69,75
	00017946	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000409 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00017949	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000410 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00017950	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000404 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00017951	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000411 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	00246		1.055,83
	00017952	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000407 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00064		1.147,43
	00017952	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000407 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00107		55,96
	00017953	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000403 Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio SA EBEC	00077		1.936,93
	00017953	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000403 Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio SA EBEC	00107		94,46
	00017954	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000406 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
	00017955	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000408 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
01809 - Multas de Transito					
	00017180	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. OQP1847	00054	234,78	
01852 - Despesas Bancárias					
	00019357	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019358	Debito no dia cf. extrato	00054	5,00	
			17	LANCTOS	21.603,30
					21.603,30
DATA : 18/08/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00017826	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 07/2017	00410		1.640,89
	00017843	Nosso recolhimento de INSS.ref. 07/2017	00352		3.451,40
	00018371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	5.092,29	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		5.092,29
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00017960	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000416 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.601,62	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00017956	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000417 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	3.984,00	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00017959	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000415 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	2.134,98	
00298 - Stepan Quimica Ltda					
	00017957	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000413 STEPAN QUIMICA LTDA	00774	262,76	
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA					
	00017958	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000419 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	705,59	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00017956	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000417 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	194,29	
	00017958	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000419 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	34,41	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00017895	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000073 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00017896	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000209 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00352 - INSS a Recolher					
	00017843	Nosso recolhimento de INSS.ref. 07/2017	00009	3.451,40	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0144

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00017826	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 07/2017	00009	1.640,89	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00017956	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000417 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		3.984,00
	00017956	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000417 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		194,29
	00017957	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000413 STEPAN QUIMICA LTDA	00298		262,76
	00017958	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000419 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		705,59
	00017958	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000419 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		34,41
	00017959	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000415 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		2.134,98
	00017960	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000416 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.601,62
01312 - Servicos de Terceiros	00017895	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000073 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
	00017896	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002009 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
			10	LANCTOS	22.336,15
					22.336,15
DATA : 21/08/2017					
00009 - Banco Bradesco	00017177	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		7.500,00
	00018372	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.500,00	
00054 - Banco do Brasil	00017174	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	01324		420,44
	00017178	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.049,99
	00017179	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 682	00014		749,04
	00017800	Nosso recolhimento de Simples. ref. 07/2017	00404		16.341,42
	00018528	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	15.255,94	
	00019359	Recebimento de cliente conforme extrato	00631	950,00	
	00019360	Recebimento de cliente conforme extrato	00634	950,00	
	00019361	Recebimento de cliente conforme extrato	00635	4.576,80	
	00019362	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00019363	Debito no dia cf. extrato	01852		10,00
	00019364	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00019415	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		3.240,29
	00020992	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	0,90	
00297 - Caixa Economica Federal	00018019	Debito no dia cf. extrato	01852		49,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00018372	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		7.500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018528	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		15.255,94
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00019362	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00631 - MG PREMOLDADOS LTDA	00019359	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		950,00
00634 - ARTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	00019360	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		950,00
00635 - PARTNER JUS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CR	00019361	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.576,80
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00017179	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 682	00054	749,04	
00404 - Simples a recolher	00017800	Nosso recolhimento de Simples. ref. 07/2017	00054	16.341,42	
01324 - Despesas com Comunicacao	00017174	Pg. a Algar Telecon.cf. recibo	00054	420,44	
	00017178	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	1.049,99	
01341 - Despesa no Cartao de Credito	00017177	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00009	7.500,00	
	00019415	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	3.240,29	
01852 - Despesas Bancarias	00018019	Debito no dia cf. extrato	00297	49,00	
	00019363	Debito no dia cf. extrato	00054	10,00	
	00019364	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020992	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		0,90
			16	LANCTOS	58.691,28
					58.691,28
DATA : 22/08/2017					
00054 - Banco do Brasil	00017175	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	01311		1.541,49

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0145

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00018529	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.566,96
	00019365	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00019366	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00019367	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00019368	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00019369	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019370	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019371	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019372	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019373	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019374	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019375	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019376	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019377	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019378	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019379	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019380	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019381	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019382	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019383	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019384	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019385	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019386	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019387	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00019388	Recebimento de cliente conforme extrato	00624	2.288,40	
	00019389	Debito no dia cf. extrato	01852		59,76
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018529	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.566,96	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00019366	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00019367	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019368	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00019369	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019370	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019371	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019372	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019373	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019374	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019375	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019376	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019377	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019378	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019379	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019380	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019381	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019382	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019383	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019384	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019385	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019386	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00019387	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00019365	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00624 - VILASA CONSTRUTORA LTDA					
	00019388	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.288,40
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA					
	00017898	Nossa compra no dia cf. NFE : 000039997 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313	136,67	
	00017899	Nossa compra no dia cf. NFE : 000040020 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313	88,96	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00017897	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002417 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
01311 - Seguros					
	00017175	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	00054	1.541,49	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00017897	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002417 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00017898	Nossa compra no dia cf. NFE : 000039997 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	136,67	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0146

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017899	Nossa compra no dia cf. NFE : 000040020 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	88,96	
01852 - Despesas Bancárias	00019389	Debito no dia cf. extrato	00054	59,76	
			30	LANCTOS	16.612,05
DATA : 23/08/2017					16.612,05
00054 - Banco do Brasil	00017182	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		1.645,46
	00018530	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.645,46	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018530	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.645,46
01314 - Energia Eletrica	00017182	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	1.645,46	
			2	LANCTOS	3.290,92
DATA : 24/08/2017					3.290,92
00054 - Banco do Brasil	00017183	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		2.499,18
	00017184	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7325	00252		105,59
	00018531	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	275,13	
	00019390	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	904,37	
	00019391	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.430,25	
	00019392	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018531	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		275,13
00073 - SPL Engenharia Ltda	00019391	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00094 - Art Textil Ltda	00019390	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00638 - SEMPER S/A SERVICO MEDICO PERMANENTE	00017961	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000420 Semper S/A - Serviço Médico Permanente	00774	32.947,24	
00107 - ISSQN a Recuperar	00017961	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000420 Semper S/A - Serviço Médico Permanente	00774	1.606,76	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017184	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7325	00054	105,59	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00017961	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000420 Semper S/A - Serviço Médico Permanente	00638		32.947,24
	00017961	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000420 Semper S/A - Serviço Médico Permanente	00107		1.606,76
01316 - Telefone	00017183	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	2.499,18	
01852 - Despesas Bancárias	00019392	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			7	LANCTOS	39.773,50
DATA : 25/08/2017					39.773,50
00006 - Caixa	00017902	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000179908 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,29
	00017904	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000204351 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		4,11
00054 - Banco do Brasil	00017172	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		415,11
	00017173	Pg. a Consorcio Otimo.cf. recibo	01309		230,84
	00017176	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 653	00017		3.948,10
	00018532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	3.263,75	
	00019393	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.356,79	
	00019394	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00019395	Debito no dia cf. extrato	01852		24,00
00297 - Caixa Economica Federal	00018020	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018532	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.263,75
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00019393	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.356,79
00641 - OITO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EIRELI	00017962	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000421 OITO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EIRELI	00774	1.400,00	
00017 - TICKET SERVICOS SA	00017176	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 653	00054	3.948,10	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0147

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00017962	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000421 OITO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EIRELI	00641		1.400,00
01309 - Vale Transporte	00017172	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	415,11	
	00017173	Pg. a Consorcio Otimizado.cf. recibo	00054	230,84	
01312 - Servicos de Terceiros	00017902	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000179908 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,29	
	00017904	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000204351 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	4,11	
01852 - Despesas Bancarias	00018020	Debito no dia cf. extrato	00297	42,00	
	00019394	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00019395	Debito no dia cf. extrato	00054	24,00	
			11	LANCTOS	10.689,48
DATA : 28/08/2017					
00006 - Caixa	00017903	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000478 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01313		2,88
00054 - Banco do Brasil	00017185	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 3995	00524		16,53
	00017186	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 996	01337		330,50
	00017972	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6898	00587		686,60
	00018533	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		951,39
	00019396	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00019397	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018533	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	951,39	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00019396	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017901	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002035 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		130,47
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00017185	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 3995	00054	16,53	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00017972	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6898	00054	686,60	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00017901	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		5,25
01312 - Servicos de Terceiros	00017901	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002035 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	5,25	
	00017901	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002035 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	130,47	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00017903	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000478 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00006	2,88	
01337 - Despesa com Taxi	00017186	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 996	00054	330,50	
01852 - Despesas Bancarias	00019397	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			8	LANCTOS	4.113,62
DATA : 29/08/2017					
00054 - Banco do Brasil	00018534	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.881,46
	00019398	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00019399	Recebimento de cliente conforme extrato	00298	262,76	
	00019400	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00018534	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.881,46	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00019398	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00017963	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000422 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
	00017964	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000423 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
00298 - Stepan Quimica Ltda	00019399	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		262,76
00107 - ISSQN a Recuperar	00017963	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000422 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
	00017964	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000423 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
00017 - TICKET SERVICOS SA	00017969	Aquisição de Serviço cf. NF. 2290 TICKET SERVICOS SA	01312		3.948,10

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0148

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00774 - Serviços Prestados a Prazo					
	00017963	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000422 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00017963	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000422 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
	00017964	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000423 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00017964	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000423 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
01312 - Serviços de Terceiros					
	00017969	Aquisição de Serviço cf. NF. 2290 TICKET SERVICOS SA	00017	3.948,10	
01852 - Despesas Bancárias					
	00019400	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			7	LANCTOS	30.908,26
					30.908,26
DATA : 30/08/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00018373	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	16.018,80	
	00018374	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	2.276,27	
	00018375	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		18.295,07
00054 - Banco do Brasil					
	00017171	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 516	00016		4.092,50
	00018535	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	4.092,50	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00018375	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	18.295,07	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018535	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		4.092,50
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00018373	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		16.018,80
	00018374	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.276,27
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00017171	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 516	00054	4.092,50	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00017966	Aquisição de Serviço cf. NF. 48105 Ticket Serviços HDFGT	01312		711,60
01312 - Serviços de Terceiros					
	00017966	Aquisição de Serviço cf. NF. 48105 Ticket Serviços HDFGT	00587	711,60	
			6	LANCTOS	45.486,74
					45.486,74
DATA : 31/08/2017					
00006 - Caixa					
	00019482	Pg. Liquido de ferias a Maria Ines das Gracas Albano	00048		47,43
	00019852	Pg. a Estacionamento	00158		143,00
	00019916	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		63,10
00054 - Banco do Brasil					
	00017169	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 10989	00061		424,96
	00017170	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT 0002	01809		1.173,88
	00018536	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		4.023,73
	00019401	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.169,53	
	00019402	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00019403	Recebimento de cliente conforme extrato	00607	300,00	
	00019404	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	4.400,00	
	00019405	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00019416	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000456 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		937,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020144	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,69	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00018536	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	4.023,73	
	00020132	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		5,26
	00020133	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		71,11
	00020134	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	95,05	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020135	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	258,35	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00019404	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.400,00
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00019402	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00019401	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.169,53
00607 - MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L					
	00019403	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00048 - Adiantamento de Férias					
	00017866	Vr. ref. Férias neste mês	00468		2.975,38
	00017870	Vr. ref. Férias neste mês	00468		1.992,90
	00019482	Pg. Liquido de ferias a Maria Ines das Gracas Albano	00006	47,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0149

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00107 - ISSQN a Recuperar	00019479	ISSQN Compensado neste mes	00404		4.021,89
10101 - Depreciação s/Imoveis	00020159	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios	00020162	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,01
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos	00020160	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		95,34
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos	00020161	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.813,17
11201 - Depreciação s/Veiculos	00020163	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.289,72
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software	00020976	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00061 - Host Revenda Ltda	00017169	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 10989	00054	424,96	
00352 - INSS a Recolher	00016810	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
	00017859	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00017860	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.715,17
	00017867	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		374,15
	00017871	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		104,58
	00017875	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		92,52
00353 - FGTS a Recolher	00017863	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.261,19
	00017876	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		267,18
00404 - Simples a recolher	00017850	Vr. do Simples neste mes	00917		24.081,81
	00019479	ISSQN Compensado neste mes	00107	4.021,89	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00017861	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.541,12
	00017868	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00468		99,29
	00017872	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00468		95,25
00467 - Salarios a Pagar	00017858	Vr. ref. Salários neste mês	01303		37.322,71
	00017859	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00017860	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.715,17	
	00017861	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.541,12	
	00017862	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	2.994,49	
00468 - Férias a Pagar	00017865	Vr. ref. Férias neste mês	01305		3.451,55
	00017866	Vr. ref. Férias neste mês	00048	2.975,38	
	00017867	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	374,15	
	00017868	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	99,29	
	00017869	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.190,00
	00017870	Vr. ref. Férias neste mês	00048	1.992,90	
	00017871	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	104,58	
	00017872	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	95,25	
00470 - Rescisões a Pagar	00017873	Vr. ref. Rescisao neste mes	01303		1.735,51
	00017874	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	01862	1.642,99	
	00017875	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	92,52	
00502 - Retiradas a Pagar	00016808	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,83
	00016809	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,76	
	00016810	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00917 - Simples Nacional	00017850	Vr. do Simples neste mes	00404	24.081,81	
01303 - Salarios Ordenados e Outros	00017858	Vr. ref. Salários neste mês	00467	37.322,71	
	00017873	Vr. ref. Rescisao neste mes	00470	1.735,51	
01304 - FGTS	00017863	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.261,19	
	00017876	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	267,18	
01305 - Ferias	00017865	Vr. ref. Férias neste mês	00468	3.451,55	
	00017869	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.190,00	
00060 - Despesas c/Viagem	00019916	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	63,10	
01514 - Retiradas	00016808	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,83	
01517 - Honorarios					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0150

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019416	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000456 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00054	937,00	
01519 - Depreciacao					
	00020159	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00020160	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	95,34	
	00020161	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.813,17	
	00020162	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,01	
	00020163	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.289,72	
00158 - Estacionamento					
	00019852	Pg. a Estacionamento	00006	143,00	
00163 - Amortização					
	00020976	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020132	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	5,26	
01805 - IOF					
	00020133	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	71,11	
01809 - Multas de Transito					
	00017170	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT 0002	00054	1.173,88	
01852 - Despesas Bancarias					
	00019405	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00016809	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,76
	00017862	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.994,49
	00017874	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	00470		1.642,99
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020134	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		95,05
	00020135	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		258,35
	00020144	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,69
			46	LANCTOS	114.110,59
DATA : 01/09/2017					
00006 - Caixa					
	00020425	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00017189	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00020077	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	10.700,00	
	00020424	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		5.000,00
	00020425	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil					
	00017790	Nosso recolhimento de ICMS.ref. 07/2017	00411		82,50
	00019834	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00020460	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
	00020461	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.005,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020077	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		10.700,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020461	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.005,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00017189	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	4.900,00	
	00020424	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	5.000,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019834	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00020272	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000642 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00061 - Host Revenda Ltda					
	00020273	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000004383 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		424,96
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019540	Aquisição de serviços cf. NFS : 002066448 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		13,09
00411 - ICMS a Recolher					
	00017790	Nosso recolhimento de ICMS.ref. 07/2017	00054	82,50	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019540	Aquisição de serviços cf. NFS : 002066448 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	13,09	
	00020272	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000642 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00020273	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000004383 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	424,96	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020460	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
			11	LANCTOS	32.597,09
DATA : 04/09/2017					
00006 - Caixa					
	00020046	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	7.715,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0151

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Banco Bradesco	00020078	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	7.052,00	
	00020463	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	14.336,00	
	00020078	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.052,00
	00020079	Debito no dia cf. extrato	01852		3,05
00054 - Banco do Brasil	00020080	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		1,36
	00020081	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	7.056,41	
	00016840	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/073	00147		1.183,92
	00017187	Pg. a Ol.cf. conta	01316		290,69
	00017188	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7421	00252		130,47
	00017191	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		7.000,00
	00017192	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2417	00591		50,00
	00017193	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	01311		1.682,41
	00017835	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 08/2017	00353		3.436,39
	00020462	Debito no dia cf. extrato	01852		62,25
	00020463	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		14.336,00
	00020464	Debito no dia cf. extrato	01852		8,55
	00020465	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020466	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		42.222,09
	00020467	Pg. Liquido de ferias a Claudio Teixeira dos Santos	00048		1.824,87
	00020513	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00020514	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	3.429,93	
	00020515	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00020516	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	866,20	
	00020517	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00020518	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00020519	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00020520	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020521	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020522	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020523	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020524	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020525	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00020526	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00020527	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00020528	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.430,25	
	00020529	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.601,62	
	00020530	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	1.328,00	
	00020531	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00020532	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00020533	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00020534	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00020535	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	4.435,00	
	00020536	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00020537	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00020538	Recebimento de cliente conforme extrato	00638	32.947,24	
	00020933	Pg. a Multa e juros s/ duplicata.cf. recibo	01802		2,88
00297 - Caixa Economica Federal					
	00017191	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	7.000,00	
	00020046	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.715,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020081	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		7.056,41
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020466	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	42.222,09	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00020513	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00020529	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.601,62
	00020535	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.435,00
	00020536	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00020516	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		866,20
	00020530	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.328,00
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00020515	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00020537	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00020520	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020524	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020525	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00020533	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0152

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00141 - Deva Veiculos Ltda	00020517	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00020518	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA	00020514	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00020521	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020522	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020523	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00020526	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020531	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00020527	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020532	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00020519	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTA	00020528	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00638 - SEMPER S/A SERVICO MEDICO PERMANENTE	00020538	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		32.947,24
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00020534	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00048 - Adiantamento de Férias	00020467	Pg. Liquido de ferias a Claudio Teixeira dos Santos	00054	1.824,87	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00020276	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000401115 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		662,31
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00016840	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/073	00054	1.183,92	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00017188	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7421	00054	130,47	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00017192	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2417	00054	50,00	
00353 - FGTS a Recolher	00017835	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 08/2017	00054	3.436,39	
01311 - Seguros	00017193	Pg. a HDI Seguros.cf. recibo	00054	1.682,41	
01312 - Servicos de Terceiros	00020276	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000401115 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	662,31	
01316 - Telefone	00017187	Pg. a Oi.cf. conta	00054	290,69	
01802 - Multa e Juros	00020933	Pg. a Multa e juros s/ duplicata.cf. recibo	00054	2,88	
01805 - IOF	00020080	Debito de IOF no dia cf. extrato	00009	1,36	
01852 - Despesas Bancarias	00020079	Debito no dia cf. extrato	00009	3,05	
	00020462	Debito no dia cf. extrato	00054	62,25	
	00020464	Debito no dia cf. extrato	00054	8,55	
	00020465	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
			46	LANCTOS	166.969,97
					166.969,97
DATA : 05/09/2017					
00006 - Caixa	00017864	Pg. Liquido de folha. ref. 08/2017	00467		29.103,00
	00020083	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
	00020470	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	3.428,00	
00009 - Banco Bradesco	00020082	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	800,00	
	00020083	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
00054 - Banco do Brasil	00016839	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		12.499,00
	00017817	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1800 a Ita Instaladora	00413		4,25
	00017818	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2035 a Ita Instaladora	00413		5,25
	00017819	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/131 Carvalhais	00413		15,40
	00020435	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0015	00583		3.200,00
	00020469	Debito no dia cf. extrato	01852		14,94
	00020470	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.428,00
	00020471	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0153

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020472	Saque efetuado no dia cf. extrato	00062	3.545,59	
	00020539	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00020540	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.520,89	
	00020541	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00020542	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00020543	Recebimento de cliente conforme extrato	00641	1.400,00	
	00020544	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	860,00	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020047	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020082	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		800,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020472	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054		3.545,59
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00020540	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.520,89
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00020541	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00020539	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00020542	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00641 - OITO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EIRELI					
	00020543	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.400,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00016839	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	12.499,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020277	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000424736 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.092,50
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE					
	00019542	Nossa compra no dia cf. NFE : 000161510 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	01313		323,34
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00019541	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000413 REGINA PAN.LTDA	01313		457,03
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00020435	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0015	00054	3.200,00	
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653					
	00020275	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000019 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	01312		700,00
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00017817	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1800 a Ita Instaladora	00054	4,25	
	00017818	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2035 a Ita Instaladora	00054	5,25	
	00017819	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/131 Carvalhais	00054	15,40	
00467 - Salarios a Pagar					
	00017864	Pg. Liquido de folha. ref. 08/2017	00006	29.103,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00020047	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00297	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020275	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000019 MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653	00616	700,00	
	00020277	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000424736 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.092,50	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019541	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000413 REGINA PAN.LTDA	00519	457,03	
	00019542	Nossa compra no dia cf. NFE : 000161510 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	00185	323,34	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020469	Debito no dia cf. extrato	00054	14,94	
	00020471	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020544	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		860,00
DATA : 06/09/2017			23	LANCTOS	75.462,35
00006 - Caixa					75.462,35
	00017834	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 08/2017	00353		91,98
	00019914	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		11,60
00677 - OST Services Comercio e Prestacao de Servicos Ltda					
	00019543	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000866 OST SERVICES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	01312		22.926,34
00353 - FGTS a Recolher					
	00017834	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 08/2017	00006	91,98	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019543	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000866 OST SERVICES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	00677	22.926,34	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019914	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	11,60	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0154

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			3	LANCTOS	23.029,92
DATA : 08/09/2017					23.029,92
00054 - Banco do Brasil					
	00020473	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020474	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.009,56
	00020545	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.717,62	
	00020546	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020474	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.009,56	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020545	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.717,62
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00020546	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
01852 - Despesas Bancarias					
	00020473	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			4	LANCTOS	14.029,08
DATA : 11/09/2017					14.029,08
00006 - Caixa					
	00019912	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		833,10
	00020084	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00016843	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	2.000,00	
	00020084	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00020085	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.200,00
00054 - Banco do Brasil					
	00016836	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2009-1	00590		50,00
	00016837	Pg. a SIN.Empresas Proc Dados Informatica Software	01516		44,00
	00016838	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		84,06
	00016841	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6060	01337		261,88
	00016842	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6059	00524		13,09
	00016843	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		2.000,00
	00020475	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020476	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		77,47
	00020547	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00020548	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	705,59	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020085	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.200,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020476	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	77,47	
00078 - Prefeitura Municipal de ContagemFundo M					
	00019552	Venda no dia cf. NFE : 000000067 Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo M	00706	18.857,14	
	00019553	Venda no dia cf. NFE : 000000068 Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo M	00706	18.857,14	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019550	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000424 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	762,80	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019551	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000425 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00020547	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA					
	00020548	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		705,59
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019550	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000424 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	37,20	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00016842	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6059	00054	13,09	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00016836	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2009-1	00054	50,00	
00706 - Venda a Prazo					
	00019552	Venda no dia cf. NFE : 000000067 Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo M	00078		18.857,14
	00019553	Venda no dia cf. NFE : 000000068 Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo M	00078		18.857,14
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019550	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000424 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00019550	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000424 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
	00019551	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000425 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
01315 - Consumo de Agua					
	00016838	Pg. a Copasa.cf. conta	00054	84,06	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019912	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	833,10	
01337 - Despesa com Taxi					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0155

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00016841	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6060	00054	261,88	
01516 - Taxas e Contribuições	00016837	Pg. a SIN.Empresas Proc Dados Informatica Software	00054	44,00	
01852 - Despesas Bancárias	00020475	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			17	LANCTOS	55.786,61
					55.786,61
DATA : 12/09/2017					
00054 - Banco do Brasil	00016845	Pg. a Taxa de Certidao Simplificada.cf. guia	01812		12,45
	00020477	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00020478	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.292,76
	00020549	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.936,93	
	00020550	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.147,43	
	00020551	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
	00020552	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00020553	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
00297 - Caixa Economica Federal	00020048	Pg. a Padaria Regina cf. dp. 413	00519		457,03
	00020455	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.675,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020478	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.292,76	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00019582	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000461 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00020013	Locacao de Equipamento cf. RL 2202 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
	00020018	Locacao de Equipamento cf. RL 2207 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	4.435,00	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00019583	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000431 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.356,79	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00020550	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.147,43
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG	00019585	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000445 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda	00019561	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000442 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00073 - SPL Engenharia Ltda	00019554	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000435 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00076 - Elmo Calçados SA	00019564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000438 Elmo Calçados S/A	00774	5.717,62	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00020549	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.936,93
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00019588	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000448 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00019560	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000440 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00020014	Locacao de Equipamento cf. RL 2203 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00019562	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000451 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00019568	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000454 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019578	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000456 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00019571	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000429 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	4.400,00	
00094 - Art Textil Ltda	00019573	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000433 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00096 - Attest Informatica Ltda	00019584	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000443 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00019565	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000434 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00019587	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000441 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00019563	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000436 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00019586	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000460 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP	00020551	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0156

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00019566	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000432 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
	00019555	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000459 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda	00019559	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000444 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00019577	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000447 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00020553	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA	00019569	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000439 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	3.429,93	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00019580	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000430 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00019556	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000452 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019567	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000453 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019575	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000455 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00019574	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000457 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00019579	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000458 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00019557	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000427 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.169,53	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00020552	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00019581	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000446 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00019558	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000428 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00019570	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000450 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA	00019572	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000426 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00774	1.080,00	
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA	00019576	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000437 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.430,25	
	00019596	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000469 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.144,20	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00020019	Locacao de Equipamento cf. RL 2208 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00019554	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000435 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	
	00019557	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000427 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	57,04	
	00019561	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000442 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	42,24	
	00019564	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000438 Elmo Calcados S/A	00774	278,83	
	00019573	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000433 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00019576	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000437 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	69,75	
	00019583	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000431 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	66,17	
	00019585	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000445 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	74,17	
	00019596	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000469 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	55,80	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00020455	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.675,00	
00519 - REGINA PAN.LTDA	00020048	Pg. a Padaria Regina cf. dp. 413	00297	457,03	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019554	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000435 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00019554	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000435 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00019555	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000459 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0157

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019556	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000452 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019557	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000427 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
	00019557	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000427 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
	00019558	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000428 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00019559	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000444 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00019560	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000440 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00019561	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000442 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
	00019561	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000442 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
	00019562	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000451 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00019563	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000436 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00019564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000438 Elmo Calcados S/A	00076		5.717,62
	00019564	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000438 Elmo Calcados S/A	00107		278,83
	00019565	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000434 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00019566	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000432 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00019567	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000453 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019568	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000454 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00019569	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000439 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93
	00019570	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000450 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00019571	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000429 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		4.400,00
	00019572	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000426 MCJ-ACESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA L	00608		1.080,00
	00019573	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000433 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00019573	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000433 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00019574	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000457 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00019575	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000455 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019576	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000437 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.430,25
	00019576	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000437 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		69,75
	00019577	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000447 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
	00019578	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000456 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00019579	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000458 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00019580	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000430 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00019581	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000446 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00019582	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000461 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00019583	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000431 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.356,79
	00019583	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000431 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		66,17
	00019584	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000443 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00019585	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000445 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
	00019585	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000445 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
	00019586	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000460 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00019587	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000441 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00019588	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000448 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00019596	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000469 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.144,20
	00019596	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000469 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		55,80
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020013	Locacao de Equipamento cf. RL 2202 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00020014	Locacao de Equipamento cf. RL 2203 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00020018	Locacao de Equipamento cf. RL 2207 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		4.435,00
	00020019	Locacao de Equipamento cf. RL 2208 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00016845	Pg. a Taxa de Certidao Simplificada.cf. guia	00054	12,45	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020477	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
			50	LANCTOS	90.366,28
					90.366,28

DATA : 13/09/2017

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0158

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00054 - Banco do Brasil	00020480	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.383,87
	00020481	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020554	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020480	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.383,87	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFIETE	00020554	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00024 - FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 03067052650	00020279	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000062 FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 030670	01312		420,00
01312 - Servicos de Terceiros	00020279	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000062 FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 030670	00024	420,00	
01852 - Despesas Bancarias	00020481	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			4	LANCTOS	3.192,72
DATA : 14/09/2017					
00054 - Banco do Brasil	00016829	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 892	00016		675,07
	00016830	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2855	00587		711,60
	00016831	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00020436	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0015	00583		4.395,27
	00020482	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	6.156,74	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020482	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		6.156,74
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00020012	Locacao de Equipamento cf. RL 2201 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00267 - Weliton Jose da Silva	00016831	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00016829	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 892	00054	675,07	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00020280	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002083 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00020436	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0015	00054	4.395,27	
00587 - Ticket Serviços HDFGT	00016830	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2855	00054	711,60	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020280	ISSQN retido s / NFSe #DOC#	01312		4,25
00777 - Locacao de Equipamentos	00020012	Locacao de Equipamento cf. RL 2201 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
01312 - Servicos de Terceiros	00020280	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002083 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00020280	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002083 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
			7	LANCTOS	12.923,32
DATA : 15/09/2017					
00006 - Caixa	00019913	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		370,10
	00020009	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	800,00	
00009 - Banco Bradesco	00020009	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		800,00
	00020086	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	879,00	
	00020087	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
00054 - Banco do Brasil	00016844	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		186,21
	00020443	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/019	00616		700,00
	00020483	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020484	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		10.541,06
	00020485	Debito no dia cf. extrato	01852		71,00
	00020555	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	2.134,98	
	00020556	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020086	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		879,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020484	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	10.541,06	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00020555	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.134,98
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0159

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020556	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00020281	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000015 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		7.595,27
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019545	Aquisição de serviços cf. NFS : 025328677 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.016,17
00616 - MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653					
	00020443	Pg. a MARIEL LOBO DE SOUZA 42132061653 cf. dp. 2017/019	00054	700,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019545	Aquisição de serviços cf. NFS : 025328677 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.016,17	
	00020281	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000015 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	7.595,27	
01316 - Telefone					
	00016844	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	186,21	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019913	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	370,10	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020087	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
	00020483	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020485	Debito no dia cf. extrato	00054	71,00	
			13	LANCTOS	33.746,04
DATA : 17/09/2017					
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00020015	Locacao de Equipamento cf. RL 2204 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020015	Locacao de Equipamento cf. RL 2204 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
			1	LANCTOS	444,40
DATA : 18/09/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020486	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00020487	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020488	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		760,31
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020488	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	760,31	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00020486	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019546	Aquisição de serviços cf. NFS : 002141472 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		17,38
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019546	Aquisição de serviços cf. NFS : 002141472 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	17,38	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020487	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			4	LANCTOS	1.542,98
DATA : 19/09/2017					
00006 - Caixa					
	00019917	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		49,70
	00020008	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020008	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020088	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00017791	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf. 33 Nowa Consulting	00408		76,73
	00017801	Nosso recolhimento de Simples. ref. 08/2017	00404		20.059,92
	00017827	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 08/2017	00410		1.640,41
	00017844	Nosso recolhimento de INSS.ref. 08/2017	00352		4.358,42
	00020004	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 40020	00385		88,96
	00020005	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 9997	00385		136,67
	00020006	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4779	00014		749,04
	00020007	Pg. a Algar Telecom.	01324		1.049,99
	00020010	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		10.781,13
	00020011	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		549,47
	00020489	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ nf. cf. guia	00409		24,75
	00020490	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00020491	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	39.015,49	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020088	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020491	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		39.015,49
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020490	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00020006	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4779	00054	749,04	
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0160

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020004	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 40020	00054	88,96	
	00020005	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 9997	00054	136,67	
00590 - CONTREI ENGENHARIA		DE SEGURANCA DO TRABA			
	00020284	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002264 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00352 - INSS a Recolher					
	00017844	Nosso recolhimento de INSS.ref. 08/2017	00054	4.358,42	
00404 - Simples a recolher					
	00017801	Nosso recolhimento de Simples. ref. 08/2017	00054	20.059,92	
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					
	00017791	Nosso recolhimento de PIS/COFINS/CSLL Retido s/ nf. 33 Nowa Consulting	00054	76,73	
00409 - IRRF Retido s/Notas Fiscais					
	00020489	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ nf. cf. guia	00054	24,75	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00017827	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 08/2017	00054	1.640,41	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020284	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002264 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00020007	Pg. a Algar Telecom.	00054	1.049,99	
	00020011	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	549,47	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019917	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	49,70	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00020010	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	10.781,13	
			17	LANCTOS	80.130,68
					80.130,68
DATA : 20/09/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020492	Recebimento de cliente conforme extrato	00608	540,00	
	00020493	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		537,51
	00020494	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020049	Debito no dia cf. extrato	01852		49,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020493	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	537,51	
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA					
	00020492	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		540,00
01852 - Despesas Bancarias					
	00020049	Debito no dia cf. extrato	00297	49,00	
	00020494	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			4	LANCTOS	1.129,00
					1.129,00
DATA : 21/09/2017					
00006 - Caixa					
	00019918	Pg. a Despesas c/Viagem -Claudio	00060		45,00
	00020089	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	400,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020089	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		400,00
	00020090	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	400,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00020495	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.430,25	
	00020496	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020497	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.427,76
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020090	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		400,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020497	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.427,76	
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA					
	00020495	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00310 - RAFAEL ROMAO REIS ME					
	00019874	Nossa Compra no dia.cf. nf. 1584 a RAFAEL ROMAO REIS ME	01313		160,00
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00020285	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002763 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
00661 - COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO PARANAIBA					
	00019547	Nossa compra no dia cf. NFE : 000415012 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	01313		1.821,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020285	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002763 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019547	Nossa compra no dia cf. NFE : 000415012 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00661	1.821,00	
	00019874	Nossa Compra no dia.cf. nf. 1584 a RAFAEL ROMAO REIS ME	00310	160,00	
00060 - Despesas c/Viagem					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0161

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00019918	Pg. a Despesas c/ Viagem - Claudio	00006	45,00	
	00020496	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			9	LANCTOS	5.736,50
DATA : 22/09/2017					5.736,50
00006 - Caixa	00020287	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000633 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		984,00
00054 - Banco do Brasil	00020498	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00020499	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020500	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.169,74
	00020562	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020563	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020500	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.169,74	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00020562	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020563	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00020498	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00020286	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000081 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
01312 - Servicos de Terceiros	00020286	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000081 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
01517 - Honorários	00020287	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000633 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00006	984,00	
01852 - Despesas Bancárias	00020499	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			7	LANCTOS	4.512,38
DATA : 25/09/2017					4.512,38
00054 - Banco do Brasil	00019998	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		2.490,05
	00019999	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		1.876,51
	00020000	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7563	00252		105,59
	00020501	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00020502	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020503	Recebimento de cliente conforme extrato	00078	18.857,14	
	00020504	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		14.640,50
	00020505	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00297 - Caixa Economica Federal	00020050	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020504	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	14.640,50	
00078 - Prefeitura Municipal de ContagemFundo M	00020503	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		18.857,14
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00020501	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00020000	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 7563	00054	105,59	
01314 - Energia Eletrica	00019999	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	1.876,51	
01316 - Telefone	00019998	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	2.490,05	
01852 - Despesas Bancárias	00020050	Debito no dia cf. extrato	00297	42,00	
	00020502	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00020505	Debito no dia cf. extrato	00054	42,00	
			9	LANCTOS	38.356,28
DATA : 26/09/2017					38.356,28
00006 - Caixa	00019997	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.500,00	
	00020288	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000206660 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,74
	00020289	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000232750 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		3,85
00054 - Banco do Brasil	00019997	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.500,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0162

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020001	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		362,95
	00020002	Pg. a Consorcio Otimizado.cf. recibo	01309		276,84
	00020003	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 9935	00017		3.948,10
	00020437	Pg. a OST Services Comercio e Prestacao de Servicos Ltda cf. dp. 866	00677		22.926,34
	00020506	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00020507	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	25.330,29	
	00020566	Recebimento de cliente conforme extrato	00073		1.430,25
	00020567	Recebimento de cliente conforme extrato	00063		1.356,79
	00020568	Recebimento de cliente conforme extrato	00094		904,37
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020507	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		25.330,29
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00020567	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.356,79
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00019590	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000464 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.147,43	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00020566	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00019589	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000462 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
00094 - Art Textil Ltda					
	00020568	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00019595	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000463 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00019592	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000465 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00774	890,55	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00019591	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000467 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00019594	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000466 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA					
	00019593	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000468 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00774	1.500,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019589	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000462 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	94,46	
	00019590	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000464 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	55,96	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00020003	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 9935	00054	3.948,10	
00677 - OST Services Comercio e Prestacao de Servicos Ltda					
	00020437	Pg. a OST Services Comercio e Prestacao de Servicos Ltda cf. dp. 866	00054	22.926,34	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019589	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000462 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.936,93
	00019589	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000462 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		94,46
	00019590	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000464 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.147,43
	00019590	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000464 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		55,96
	00019591	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000467 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00019592	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000465 BARAO COMERCIO DE VANS LTDA - EPP	00116		890,55
	00019593	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000468 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00663		1.500,00
	00019594	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000466 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00019595	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000463 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
01309 - Vale Transporte					
	00020001	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	362,95	
	00020002	Pg. a Consorcio Otimizado.cf. recibo	00054	276,84	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020288	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000206660 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,74	
	00020289	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000232750 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	3,85	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020506	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	

19 LANCTOS 67.404,43 67.404,43

DATA : 27/09/2017

00009 - Banco Bradesco

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0163

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020091	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	2.333,86	
	00020092	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.333,86
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020092	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	2.333,86	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00020091	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		2.333,86
			2	LANCTOS	4.667,72
DATA : 28/09/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00020093	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	18.295,07	
	00020094	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		18.295,07
	00020095	Pg. a Taxa de Segunda Via do Certificado de Veiculo	01812		159,32
	00020096	Pg. a FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 03067052650 cf. dp. 2017/062	00024		420,00
	00020097	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	579,32	
00054 - Banco do Brasil					
	00019995	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8237	00524		17,38
	00019996	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8238	01337		347,68
	00020438	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8677	00587		1.016,17
	00020508	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020509	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		691,32
	00020569	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00020931	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00020993	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	2,52	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020051	Pg. a Taxa de emissao de declaração Idoneidade Financeira	01812		50,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020094	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	18.295,07	
	00020097	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		579,32
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020509	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	691,32	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					
	00020020	Locacao de Equipamento cf. RL 2209 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
	00020569	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00020093	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		18.295,07
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00020931	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00020290	Aquisição de serviços cf. NFS : 000748749 TICKET SERVICOS SA	01312		3.948,10
00024 - FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 03067052650					
	00020096	Pg. a FABIANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA 03067052650 cf. dp. 2017/062	00009	420,00	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00019549	Nossa compra no dia cf. NFE : 000515915 TELEFONICA BRASIL S.A.	01313		669,00
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019995	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8237	00054	17,38	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020438	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8677	00054	1.016,17	
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020020	Locacao de Equipamento cf. RL 2209 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020290	Aquisição de serviços cf. NFS : 000748749 TICKET SERVICOS SA	00017	3.948,10	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019549	Nossa compra no dia cf. NFE : 000515915 TELEFONICA BRASIL S.A.	00441	669,00	
01337 - Despesa com Taxi					
	00019996	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8238	00054	347,68	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00020051	Pg. a Taxa de emissao de declaração Idoneidade Financeira	00297	50,00	
	00020095	Pg. a Taxa de Segunda Via do Certificado de Veiculo	00009	159,32	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020508	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020993	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2,52
			17	LANCTOS	46.658,44
DATA : 29/09/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020510	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.635,09
	00020512	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00020570	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00020571	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0164

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020511	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.635,09	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00020570	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00020571	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
01852 - Despesas Bancarias	00020510	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020512	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
			5	LANCTOS	13.284,14
					13.284,14
DATA : 30/09/2017					
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020145	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,15	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020939	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		10,58
	00020940	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		58,37
	00020941	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	113,54	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil	00020934	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	337,89	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00020017	Locacao de Equipamento cf. RL 2206 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00020016	Locacao de Equipamento cf. RL 2205 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00048 - Adiantamento de Férias	00019736	Vr. ref. Férias neste mês	00468		1.824,87
00107 - ISSQN a Recuperar	00020426	ISSQN Compensado neste mes	00404		945,47
10101 - Depreciação s/Moveis	00020164	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.917,50
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios	00020167	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		52,26
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos	00020165	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		92,25
10701 - Depreciação s/Micros e Periféricos	00020166	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.679,11
11201 - Depreciação s/Veiculos	00020168	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.215,88
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software	00020977	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00352 - INSS a Recolher	00019728	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00019729	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.909,92
	00019735	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		180,48
	00019795	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher	00019732	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.076,70
00404 - Simples a recolher	00020426	ISSQN Compensado neste mes	00107	945,47	
	00020427	Vr. do Simples neste mes	00917		16.369,59
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00019730	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.536,65
00467 - Salarios a Pagar	00019727	Vr. ref. Salários neste mês	01303		36.457,07
	00019728	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00019729	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.909,92	
	00019730	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.536,65	
	00019731	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	2.986,57	
00468 - Férias a Pagar	00019734	Vr. ref. Férias neste mês	01305		2.005,35
	00019735	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	180,48	
	00019736	Vr. ref. Férias neste mês	00048	1.824,87	
00502 - Retiradas a Pagar	00019793	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,90
	00019794	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,83	
	00019795	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00777 - Locacao de Equipamentos	00020016	Locacao de Equipamento cf. RL 2205 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00020017	Locacao de Equipamento cf. RL 2206 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
00917 - Simples Nacional	00020427	Vr. do Simples neste mes	00404	16.369,59	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0165

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01303 - Salários Ordenados e Outros	00019727	Vr. ref. Salários neste mês	00467	36.457,07	
01304 - FGTS	00019732	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.076,70	
01305 - Férias	00019734	Vr. ref. Férias neste mês	00468	2.005,35	
01514 - Retiradas	00019793	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,90	
01519 - Depreciação	00020164	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.917,50	
	00020165	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	92,25	
	00020166	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.679,11	
	00020167	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	52,26	
	00020168	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.215,88	
00163 - Amortização	00020977	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF	00020939	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	10,58	
01805 - IOF	00020940	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	58,37	
01862 - Recuperacao de Despesas	00019731	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.986,57
	00019794	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,83
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00020145	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,15
	00020934	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		337,89
	00020941	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		113,54
			27	LANCTOS	78.753,34
					78.753,34
DATA : 02/10/2017					
00006 - Caixa	00019877	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	500,00	
	00020343	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	984,00	
	00020454	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/4383	00061		424,96
00009 - Banco Bradesco	00019871	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 736	00016		4.092,50
	00019872	Pg. a Host Revenda Ltda cf. recibo	00061		458,26
	00019873	Pg. a RAFAEL ROMAO REIS ME cf. dp. 1584	00310		160,00
	00019875	Pg. a Multa de Transito ref. placa. OQP 1847	01809		104,12
	00019876	Pg. a Ol.cf. conta	01316		291,05
	00020343	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		984,00
	00020344	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	6.089,93	
00054 - Banco do Brasil	00019877	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020572	Recebimento de cliente conforme extrato	00663	1.500,00	
	00020573	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020574	Debito no dia cf. extrato	01852		6,00
	00020575	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
	00020576	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		969,01
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020344	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		6.089,93
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020576	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	969,01	
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00019610	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000471 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
	00019611	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000470 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00020572	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.500,00
00107 - ISSQN a Recuperar	00019610	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000471 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00019611	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000470 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00020291	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000726 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00019871	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 736	00009	4.092,50	
00061 - Host Revenda Ltda	00019872	Pg. a Host Revenda Ltda cf. recibo	00009	458,26	
	00020454	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/4383	00006	424,96	
00310 - RAFAEL ROMAO REIS ME					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0166

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019873	Pg. a RAFAEL ROMAO REIS ME cf. dp. 1584	00009	160,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019598	Aquisição de serviços cf. NFS : 002142302 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		15,52
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019597	Aquisição de serviços cf. NFS : 025496392 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.047,85
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019610	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000471 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00019610	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000471 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
	00019611	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000470 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00019611	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000470 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019597	Aquisição de serviços cf. NFS : 025496392 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.047,85	
	00019598	Aquisição de serviços cf. NFS : 002142302 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	15,52	
	00020291	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000726 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
01316 - Telefone					
	00019876	Pg. a Ol.cf. conta	00009	291,05	
01809 - Multas de Transito					
	00019875	Pg. a Multa de Transito ref. placa. OQP 1847	00009	104,12	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020573	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00020574	Debito no dia cf. extrato	00054	6,00	
	00020575	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
			19	LANCTOS	36.604,51
					36.604,51
DATA : 03/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019883	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020052	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	7.725,00	
	00020345	Nosso deposito no dia cf. extrato	00009		15.965,32
	00020346	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	5.816,00	
	00020578	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	14.514,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019883	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020345	Nosso deposito no dia cf. extrato	00006	15.965,32	
	00020346	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		5.816,00
	00020347	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00020348	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00020349	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		3.915,32
00054 - Banco do Brasil					
	00019878	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		13.000,00
	00019881	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		15.000,00
	00019882	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00268		4.900,00
	00019886	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.532,00
	00020456	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0016	00583		4.706,00
	00020577	Debito no dia cf. extrato	01852		67,23
	00020578	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		14.514,00
	00020580	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	15.313,88	
	00020625	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	1.328,00	
	00020626	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.169,53	
	00020627	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	4.400,00	
	00020628	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00020629	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	3.429,93	
	00020630	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00020631	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00020632	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	866,20	
	00020633	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00020634	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.520,89	
	00020635	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020636	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020637	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020638	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020639	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00020640	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00020641	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00020642	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00020643	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00020644	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00020645	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00020646	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0167

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020647	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	4.435,00	
	00020648	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00020649	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00020650	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.144,20	
	00020651	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019878	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	13.000,00	
	00020052	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.725,00
00644 - Banco Itau					
	00020156	Debito no dia cf. extrato	01852		0,01
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020349	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	3.915,32	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020581	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		15.313,88
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00020642	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00020647	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.435,00
	00020649	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00020634	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.520,89
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00020625	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.328,00
	00020632	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		866,20
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00020630	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00020643	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00020635	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020638	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020639	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00020646	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00020627	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.400,00
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00020631	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00020628	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00020633	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00020629	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00020636	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020637	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020651	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00020640	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020644	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00020641	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020645	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00020626	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.169,53
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA					
	00020650	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.144,20
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00020648	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019881	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	15.000,00	
	00019886	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.532,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019882	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
	00020347	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	4.900,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020294	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000454329 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		551,73
00061 - Host Revenda Ltda					
	00020292	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000004932 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		458,26
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00019599	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000428 REGINA PAN.LTDA	01313		298,12
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0168

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020293	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000016 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		4.706,00
	00020456	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0016	00054	4.706,00	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00020348	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00009	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020292	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000004932 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	458,26	
	00020293	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000016 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	4.706,00	
	00020294	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000454329 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	551,73	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019599	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000428 REGINA PAN.LTDA	00519	298,12	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020156	Debito no dia cf. extrato	00644	0,01	
	00020577	Debito no dia cf. extrato	00054	67,23	
	00020580	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
			48	LANCTOS	157.127,02
					157.127,02
DATA : 04/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019838	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		245,80
00054 - Banco do Brasil					
	00020582	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00020583	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020584	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.509,56
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020584	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.509,56	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00020582	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020295	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000477606 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.112,87
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020295	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000477606 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.112,87	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019838	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	245,80	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020583	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	19.382,77
					19.382,77
DATA : 05/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019832	Pg. a Despesas c/Viagem - Robsom	00060		25,60
00009 - Banco Bradesco					
	00019870	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2763	00591		50,00
	00019884	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 20477	00147		1.183,92
	00019885	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 1510	00185		323,34
	00019888	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT0002	01809		156,18
	00020190	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 09/2017	00353		3.076,70
	00020202	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2083 Ita	00413		4,25
	00020350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.794,39	
00054 - Banco do Brasil					
	00020585	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00020586	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020587	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.497,51
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019879	Lucro distribuido a Claudio Alves da Silva Lima	00268		60,80
	00019880	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 428	00519		298,12
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020350	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		4.794,39
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020587	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.497,51	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00020585	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019879	Lucro distribuido a Claudio Alves da Silva Lima	00297	60,80	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00019884	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 20477	00009	1.183,92	
00185 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE					
	00019885	Pg. a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE cf. dp. 1510	00009	323,34	
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00019880	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 428	00297	298,12	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00019870	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2763	00009	50,00	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0169

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00667 - MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD					
	00019600	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000131 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD	00940		2.280,00
00353 - FGTS a Recolher					
	00020190	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 09/2017	00009	3.076,70	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00020202	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2083 Ita	00009	4,25	
00940 - Compras a Prazo					
	00019600	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000131 MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD	00667	2.280,00	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019832	Pg. a Despesas c/Viagem - Robsom	00006	25,60	
01809 - Multas de Transito					
	00019888	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. PVT0002	00009	156,18	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020586	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			14	LANCTOS	19.253,30
					19.253,30
DATA : 06/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019733	Pg. Liquido de folha. ref. 09/2017	00467		28.055,00
	00020352	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020351	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
	00020352	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020351	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00019614	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000472 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.642,84	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00019620	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000475 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00019618	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000481 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	4.400,00	
00094 - Art Textil Ltda					
	00019615	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000474 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00019619	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000483 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00019616	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000476 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	762,80	
00114 - GISMAL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00019624	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000484 GISMAL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00019621	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000478 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00019617	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000477 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00019613	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000473 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00019623	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000482 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00019622	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000485 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.169,53	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020021	Locacao de Equipamento cf. RL 2210 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00019612	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000486 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019614	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000472 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	80,12	
	00019615	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000474 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00019616	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000476 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	37,20	
	00019620	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000475 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	
	00019622	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000485 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	57,04	
00467 - Salarios a Pagar					
	00019733	Pg. Liquido de folha. ref. 09/2017	00006	28.055,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0170

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019612	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000486 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00019613	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000473 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00019614	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000472 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.642,84
	00019614	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000472 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		80,12
	00019615	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000474 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00019615	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000474 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00019616	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000476 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00019616	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000476 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
	00019617	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000477 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00019618	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000481 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		4.400,00
	00019619	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000483 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00019620	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000475 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00019620	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000475 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00019621	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000478 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00019622	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000485 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
	00019622	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000485 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
	00019623	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000482 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00019624	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000484 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020021	Locacao de Equipamento cf. RL 2210 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
			17	LANCTOS	57.632,27
					57.632,27
DATA : 09/10/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00020038	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 223	00524		15,52
	00020039	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 224	01337		310,47
	00020040	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2264	00590		50,00
	00020042	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		94,54
	00020043	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.642,50
	00020044	Pg. a Assespro.cf. recibo	01311		498,00
	00020194	Pg. a Sin. Empresas Proc Dados Infrmatica	01812		44,00
	00020353	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.690,03	
	00020354	Pg. a Frete Conserto Draytek	01331		35,00
00054 - Banco do Brasil					
	00020588	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020589	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.009,56
	00020652	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.717,62	
	00020653	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020041	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.675,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020353	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.690,03
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020589	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.009,56	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00019640	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000508 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00020022	Locacao de Equipamento cf. RL 2211 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
	00020027	Locacao de Equipamento cf. RL 2216 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	4.435,00	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00019642	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000495 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00019644	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000492 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020652	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.717,62
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00019643	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000497 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00019638	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000490 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00020023	Locacao de Equipamento cf. RL 2212 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0171

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019633	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000504 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00019636	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000503 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019647	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000499 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00020026	Locacao de Equipamento cf. RL 2215 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00019645	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000493 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
	00020653	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00019639	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000491 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00019634	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000507 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00126 - FRANKLIN MACHADO TECIDOS LTDA EPP					
	00019626	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000487 FRANKLIN MACHADO TECIDOS LTDA - EPP	00774	1.084,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00019627	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000494 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00019635	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000496 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00298 - Stepan Quimica Ltda					
	00019641	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000488 STEPAN QUIMICA LTDA	00774	9.760,00	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00019628	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000489 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	3.429,93	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00019625	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000501 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019629	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000500 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019632	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000502 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00019630	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000505 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00020024	Locacao de Equipamento cf. RL 2213 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00019646	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000506 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00020025	Locacao de Equipamento cf. RL 2214 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00019631	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000498 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00020028	Locacao de Equipamento cf. RL 2217 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA					
	00019637	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000509 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00774	1.500,00	
00668 - ORGANIZACAO HL LTDA					
	00019648	Venda no dia cf. NFE : 000000069 ORGANIZACAO HL LTDA	00706	6.346,80	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019642	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000495 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	74,17	
	00019644	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000492 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	42,24	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00020043	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	1.642,50	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00020041	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.675,00	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00020038	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 223	00009	15,52	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00020040	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2264	00009	50,00	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00020296	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002876 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		20,00
00706 - Venda a Prazo					
	00019648	Venda no dia cf. NFE : 000000069 ORGANIZACAO HL LTDA	00668		6.346,80
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019625	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000501 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019626	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000487 FRANKLIN MACHADO TECIDOS LTDA - EPP	00126		1.084,00
	00019627	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000494 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00019628	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000489 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0172

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019629	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000500 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019630	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000505 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00019631	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000498 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00019632	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000502 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019633	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000504 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00019634	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000507 CEREALIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00019635	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000496 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
	00019636	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000503 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00019637	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000509 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00663		1.500,00
	00019638	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000490 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00019639	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000491 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
	00019640	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000508 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00019641	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000488 STEPAN QUIMICA LTDA	00298		9.760,00
	00019642	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000495 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
	00019642	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000495 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
	00019643	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000497 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00019644	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000492 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
	00019644	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000492 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
	00019645	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000493 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00019646	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000506 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00019647	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000499 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020022	Locacao de Equipamento cf. RL 2211 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00020023	Locacao de Equipamento cf. RL 2212 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00020024	Locacao de Equipamento cf. RL 2213 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00020025	Locacao de Equipamento cf. RL 2214 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00020026	Locacao de Equipamento cf. RL 2215 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00020027	Locacao de Equipamento cf. RL 2216 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		4.435,00
	00020028	Locacao de Equipamento cf. RL 2217 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
01311 - Seguros					
	00020044	Pg. a Assespro.cf. recibo	00009	498,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020296	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002876 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	20,00	
01315 - Consumo de Agua					
	00020042	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	94,54	
01331 - Fretes e Carretos					
	00020354	Pg. a Frete Conserto Draytek	00009	35,00	
01337 - Despesa com Taxi					
	00020039	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 224	00009	310,47	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00020194	Pg. a Sin. Empresas Proc Dados Infrmatca	00009	44,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020588	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			46	LANCTOS	87.511,73
DATA : 10/10/2017					87.511,73
00006 - Caixa					
	00019945	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019945	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020355	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	1.422,50	
	00020356	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		922,50
00054 - Banco do Brasil					
	00020590	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00020591	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		4.906,78
	00020654	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00020655	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.936,93	
	00020656	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.147,43	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020355	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		1.422,50
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020591	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	4.906,78	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0173

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00019649	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000510 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.147,43	
	00020656	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.147,43
00076 - Elmo Calçados SA					
	00019654	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000513 Elmo Calçados S/A	00774	5.717,62	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00019650	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000514 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
	00020655	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.936,93
00123 - MARIA CHOCOLATE LTDA EPP					
	00019652	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000516 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00774	934,43	
	00019655	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000515 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00774	934,43	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00019653	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000511 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
	00020654	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA					
	00019651	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000512 BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00774	500,00	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019649	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000510 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	55,96	
	00019650	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000514 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	94,46	
	00019652	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000516 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00774	45,57	
	00019654	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000513 Elmo Calçados S/A	00774	278,83	
	00019655	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000515 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00774	45,57	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00020356	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	922,50	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019649	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000510 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.147,43
	00019649	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000510 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		55,96
	00019650	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000514 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.936,93
	00019650	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000514 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		94,46
	00019651	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000512 BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00588		500,00
	00019652	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000516 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00123		934,43
	00019652	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000516 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00107		45,57
	00019653	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000511 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00019654	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000513 Elmo Calçados S/A	00076		5.717,62
	00019654	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000513 Elmo Calçados S/A	00107		278,83
	00019655	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000515 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00123		934,43
	00019655	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000515 MARIA CHOCOLATE LTDA - EPP	00107		45,57
01852 - Despesas Bancarias					
	00020590	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
DATA : 11/10/2017			15	LANCTOS	26.194,62
00054 - Banco do Brasil					
	00020592	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00020593	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.875,28
	00020657	Recebimento de cliente conforme extrato	00608	540,00	
	00020658	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00020659	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020593	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.875,28	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00020659	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00020658	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00608 - AUTO LAFAIETE LTDA					
	00020657	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		540,00
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00020297	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002375 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00020297	ISSQN retido s/ NFSe 2017000000002375 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		4,25

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0174

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01312 - Serviços de Terceiros					
	00020297	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002375 ITA INSTALADORA	00413	4,25	
		TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME			
	00020297	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002375 ITA INSTALADORA	00252	105,59	
		TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME			
01852 - Despesas Bancárias					
	00020592	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			6	LANCTOS	5.875,34
					5.875,34
DATA : 13/10/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00020357	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	79,00	
	00020358	Debito no dia cf. extrato	01852		79,00
00054 - Banco do Brasil					
	00020594	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020595	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.200,93
	00020596	Debito no dia cf. extrato	01852		71,00
	00020660	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00020661	Recebimento de cliente conforme extrato	00116	890,55	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020357	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		79,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020595	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.200,93	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00020660	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00116 - BARAO COMERCIO DE VANS LTDA EPP					
	00020661	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
01852 - Despesas Bancárias					
	00020358	Debito no dia cf. extrato	00009	79,00	
	00020594	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020596	Debito no dia cf. extrato	00054	71,00	
			7	LANCTOS	4.711,82
					4.711,82
DATA : 16/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019911	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00019919	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 8891	00016		662,31
	00019920	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		184,68
	00019922	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		369,47
	00020439	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 392	00587		1.047,85
	00020987	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		5,33
00009 - Banco Bradesco					
	00019911	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
00054 - Banco do Brasil					
	00020597	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00020598	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020600	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		10.263,87
	00020662	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00020663	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00020664	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	660,00	
	00020665	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020666	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020667	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020668	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020669	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020670	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020671	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020672	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020673	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020674	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020675	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020676	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020677	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020678	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020679	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020680	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020681	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020682	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
	00020683	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.193,18	
	00020684	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	1.750,00	
	00020685	Recebimento de cliente conforme extrato	00168	180,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020600	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	10.263,87	
00168 - BONANZA SUPERMERCADOS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0175

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020662	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00020663	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00020664	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		660,00
	00020665	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020666	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020667	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020668	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020669	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020670	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020671	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020672	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020673	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020674	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020675	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020676	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020677	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020678	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020679	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020680	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020681	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020682	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
	00020683	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.193,18
	00020684	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.750,00
	00020685	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		180,00
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00020597	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019922	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	369,47	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00020987	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00006	5,33	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019919	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 8891	00006	662,31	
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00019920	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00006	184,68	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019602	Aquisição de serviços cf. NFS : 002266384 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		33,32
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019603	Aquisição de serviços cf. NFS : 025650719 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.270,58
	00020439	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 392	00006	1.047,85	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019602	Aquisição de serviços cf. NFS : 002266384 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	33,32	
	00019603	Aquisição de serviços cf. NFS : 025650719 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.270,58	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020598	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			35	LANCTOS	24.606,26
					24.606,26
DATA : 17/10/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00019921	Pg. a Multa de Transito. ref. placa. OQP1847	01809		50,10
	00020602	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		12.424,15
	00020686	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00020687	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00020688	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00020689	Recebimento de cliente conforme extrato	00126	1.084,00	
	00020690	Recebimento de cliente conforme extrato	00123	934,43	
	00020702	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020602	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	12.424,15	
00064 - Modelitos Confeccoos Ltda					
	00019658	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000518 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.196,34	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00019657	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000519 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00020687	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00123 - MARIA CHOCOLATE LTDA EPP					
	00020690	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		934,43
00126 - FRANKLIN MACHADO TECIDOS LTDA EPP					
	00020689	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.084,00
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00019660	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000521 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0176

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020688	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00019661	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000520 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00020686	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA	00019659	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000517 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.144,20	
00664 - CCM VEICULOS LTDA	00019656	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000522 CCM VEICULOS LTDA	00774	890,55	
00107 - ISSQN a Recuperar	00019658	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000518 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00774	58,34	
	00019659	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000517 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	55,80	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019656	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000522 CCM VEICULOS LTDA	00664		890,55
	00019657	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000519 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaite	00095		1.386,36
	00019658	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000518 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00064		1.196,34
	00019658	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000518 MODELITOS CONFECÇOES LTDA 1	00107		58,34
	00019659	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000517 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.144,20
	00019659	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000521 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		55,80
	00019660	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000521 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00019661	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000520 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
01809 - Multas de Transito	00019921	Pg. a Multa de Transito. ref. placa. OQP1847	00054	50,10	
01852 - Despesas Bancarias	00020702	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
			14	LANCTOS	32.047,74
DATA : 18/10/2017					
00054 - Banco do Brasil	00020603	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00020604	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020605	Pg. a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos cf. recibo	00062		760,31
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020605	Pg. a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos cf. recibo	00054	760,31	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00020603	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
01852 - Despesas Bancarias	00020604	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	1.525,60
DATA : 19/10/2017					
00009 - Banco Bradesco	00020361	Recebimento de cliente conforme extrato	00630	950,00	
	00020362	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/2876	00591		20,00
	00020363	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		930,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020363	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	930,00	
00630 - BRASIL CONCRETO LTDA	00020361	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		950,00
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00019604	Nossa compra no dia cf. NFE : 000041323 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		208,41
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00020298	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003047 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
	00020362	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/2876	00009	20,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00020298	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003047 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00019604	Nossa compra no dia cf. NFE : 000041323 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	208,41	
			5	LANCTOS	2.158,41
DATA : 20/10/2017					
00006 - Caixa	00019853	Nossa compra no dia.c.f ne. 0041 a BH Lubrificantes Eireli	01313		116,00
	00019906	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0177

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019906	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00019907	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.049,99
	00019908	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		584,39
	00019909	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		328,81
	00019910	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		327,29
	00020184	Nosso recolhimento de INSS. ref. 09/2017	00352		4.162,40
	00020195	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 09/2017	00410		1.536,65
	00020364	Recebimento de demanda judicial Contra o Banco Bradesco	01905	4.244,85	
	00020365	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.244,68	
00054 - Banco do Brasil					
	00019904	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		10.353,26
	00019905	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4894	00014		749,04
	00020198	Nosso recolhimento de Simples.ref. 09/2017	00404		15.424,12
	00020606	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00020607	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020608	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	25.361,98	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020053	Debito no dia cf. extrato	01852		49,00
	00020054	Pg. a Seguro estagiario Gustavo.cf. recibo	01311		193,97
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020365	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		4.244,68
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020608	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		25.361,98
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00020606	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00019662	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000523 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	700,00	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00019905	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4894	00054	749,04	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00020299	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000089 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	00019909	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	328,81	
	00019910	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00009	327,29	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00020300	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002534 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00352 - INSS a Recolher					
	00020184	Nosso recolhimento de INSS. ref. 09/2017	00009	4.162,40	
00404 - Simples a recolher					
	00020198	Nosso recolhimento de Simples.ref. 09/2017	00054	15.424,12	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00020195	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 09/2017	00009	1.536,65	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019662	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000523 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		700,00
01311 - Seguros					
	00020054	Pg. a Seguro estagiario Gustavo.cf. recibo	00297	193,97	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020299	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000089 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
	00020300	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000002534 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019853	Nossa compra no dia.c.f ne. 0041 a BH Lubrificantes Eireli	00006	116,00	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00019907	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00009	1.049,99	
	00019908	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00009	584,39	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00019904	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	10.353,26	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020053	Debito no dia cf. extrato	00297	49,00	
	00020607	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01905 - Outras Receitas					
	00020364	Recebimento de demanda judicial Contra o Banco Bradesco	00009		4.244,85
DATA : 22/10/2017			21	LANCTOS	72.329,77
00009 - Banco Bradesco					
	00020359	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		2.269,64
	00020360	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.769,64	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020360	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.769,64

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0178

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00267 - Weliton Jose da Silva	00020359	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	2.269,64	
			2	LANCTOS	5.039,28
DATA : 23/10/2017					
00006 - Caixa	00020366	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco	00020366	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020367	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil	00019942	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		1.795,26
	00019943	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		3.532,20
	00020441	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2375	00252		105,59
	00020609	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.434,05	
	00020610	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020367	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020609	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.434,05
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00020441	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 2375	00054	105,59	
01314 - Energia Eletrica	00019942	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	1.795,26	
01316 - Telefone	00019943	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	3.532,20	
01852 - Despesas Bancarias	00020610	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			7	LANCTOS	11.868,10
DATA : 24/10/2017					
00054 - Banco do Brasil	00020611	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00020612	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.660,03
	00020691	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00020692	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	904,37	
	00020693	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.430,25	
00297 - Caixa Economica Federal	00020055	Pg. a BH NOTEBOOKS LTDA EPP cf. dp. 614	00666		209,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020612	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.660,03	
00073 - SPL Engenharia Ltda	00020693	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00094 - Art Textil Ltda	00020692	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00020691	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00665 - EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00019663	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000524 EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00774	250,00	
00666 - BH NOTEBOOKS LTDA EPP	00020055	Pg. a BH NOTEBOOKS LTDA EPP cf. dp. 614	00297	209,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019663	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000524 EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00665		250,00
01852 - Despesas Bancarias	00020611	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
			7	LANCTOS	5.794,00
DATA : 25/10/2017					
00009 - Banco Bradesco	00020368	Recebimento de cliente conforme extrato	00086	1.950,00	
	00020369	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		1.950,00
00297 - Caixa Economica Federal	00020056	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
	00020057	Recebimento de cliente conforme extrato	00298	9.760,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020369	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	1.950,00	
00086 - Gray Comercio de Filmes e Acessorios Ltda EPP	00020368	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.950,00
00298 - Stepan Quimica Ltda	00020057	Recebimento de cliente conforme extrato	00297		9.760,00
01852 - Despesas Bancarias					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0179

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020056	Debito no dia cf. extrato	00297	42,00	
			4	LANCTOS	13.702,00
DATA : 26/10/2017					13.702,00
00009 - Banco Bradesco					
	00019890	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6490	00524		33,32
	00019891	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6491	01337		666,41
	00020370	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	699,73	
00054 - Banco do Brasil					
	00020613	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00020614	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		500,00
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020058	Pg. a Seguro estagiario Pedro.cf. recibo	01311		193,97
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020370	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		699,73
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020614	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	500,00	
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020613	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019890	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6490	00009	33,32	
01311 - Seguros					
	00020058	Pg. a Seguro estagiario Pedro.cf. recibo	00297	193,97	
01337 - Despesa com Taxi					
	00019891	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6491	00009	666,41	
			6	LANCTOS	2.593,43
DATA : 27/10/2017					2.593,43
00006 - Caixa					
	00020303	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000235031 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,85
	00020304	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000264225 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		9,29
00054 - Banco do Brasil					
	00019895	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	01309		287,80
	00019896	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 959	00017		3.745,51
	00019897	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		938,09
	00020615	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	4.039,46	
	00020616	Recebimento de cliente conforme extrato	00123	934,43	
	00020617	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020615	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		4.039,46
00123 - MARIA CHOCOLATE LTDA EPP					
	00020616	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		934,43
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00019896	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 959	00054	3.745,51	
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME					
	00020301	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000185 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		999,60
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00020301	ISSQN retido s / NFSe 201700000000185 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	01312		20,40
01309 - Vale Transporte					
	00019895	Pg. a Consorcio Otimof.cf. recibo	00054	287,80	
	00019897	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	938,09	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020301	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000185 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00413	20,40	
	00020301	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000185 CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00393	999,60	
	00020303	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000235031 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,85	
	00020304	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000264225 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	9,29	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020617	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			9	LANCTOS	10.979,92
DATA : 30/10/2017					10.979,92
00006 - Caixa					
	00019898	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020060	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	1.488,68	
00009 - Banco Bradesco					
	00019898	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0180

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019892	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 6179	00016		4.112,87
	00019893	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8026	00587		1.270,58
	00019962	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 3385	00061		458,26
	00020059	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		11.000,00
	00020618	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00020619	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000706 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		937,00
	00020620	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020621	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	12.696,34	
	00020694	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	4.404,22	
	00020695	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	700,00	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020059	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	11.000,00	
	00020060	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.488,68
	00020061	Pg. a BH NOTEBOOKS LTDA EPP cf. dp. 614	00666		209,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020371	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020621	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		12.696,34
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00020695	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019892	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 6179	00054	4.112,87	
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00019607	Aquisição de serviços cf. NFS : 000486618 TICKET SERVICOS SA	01312		3.745,51
00061 - Host Revenda Ltda					
	00019962	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 3385	00054	458,26	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019606	Aquisição de serviços cf. NFS : 025817212 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01312		1.175,85
	00019893	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 8026	00054	1.270,58	
00666 - BH NOTEBOOKS LTDA EPP					
	00020061	Pg. a BH NOTEBOOKS LTDA EPP cf. dp. 614	00297	209,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019606	Aquisição de serviços cf. NFS : 025817212 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	00587	1.175,85	
	00019607	Aquisição de serviços cf. NFS : 000486618 TICKET SERVICOS SA	00017	3.745,51	
01517 - Honorarios					
	00020619	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000706 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00054	937,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020618	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
	00020620	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020694	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.404,22
			16	LANCTOS	43.220,16
DATA : 31/10/2017					
00006 - Caixa					
	00019609	Nossa compra no dia cf. NFE : 000539752 TELEFONICA BRASIL S.A.	01313		15,00
	00019854	Pg. a Estacionamento	00158		154,30
	00019855	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		1.538,37
	00019932	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019932	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020372	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019937	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00019961	Pg. a HUNION COMERCIAL LTDA - EPP	00670		1.794,60
	00020622	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00020623	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.370,01
	00020624	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00020696	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	4.400,00	
	00020697	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00020698	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00020699	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.169,53	
	00020700	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.196,34	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019939	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		6.500,00
	00020062	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/185	00393		999,60
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020372	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
	00020954	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,96	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020623	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.370,01	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0181

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020936	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		9,48
	00020937	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		47,81
	00020938	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	99,18	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil	00020935	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	339,83	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00020700	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.196,34
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00020696	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.400,00
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00020697	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00020698	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG	00019664	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000525 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
	00019665	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000526 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00020624	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00020699	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.169,53
00107 - ISSQN a Recuperar	00019664	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000525 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
	00019665	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000526 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00020429	ISSQN Compensado neste mes	00404		2.823,57
00267 - Weliton Jose da Silva	00019937	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
	00019939	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00297	6.500,00	
10101 - Depreciação s/Imoveis	00020169	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios	00020172	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		54,01
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos	00020170	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		95,33
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos	00020171	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.768,47
11201 - Depreciação s/Veiculos	00020173	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.076,41
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software	00020978	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00393 - CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME	00020062	Pg. a CARVALHAIS COMERCIAL LTDA - ME cf. dp. 2017/185	00297	999,60	
00666 - BH NOTEBOOKS LTDA EPP	00019608	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000614 BH Notebooks LTDA EPP	01313		418,00
00670 - HUNION COMERCIAL LTDA - EPP	00019961	Pg. a HUNION COMERCIAL LTDA - EPP	00054	1.794,60	
00352 - INSS a Recolher	00019738	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00467	31,07	
	00019739	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.950,21
	00019792	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher	00019742	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.974,75
00404 - Simples a recolher	00020428	Vr. do Simples neste mes	00917		20.560,30
	00020429	ISSQN Compensado neste mes	00107	2.823,57	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento	00019740	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.533,23
00467 - Salarios a Pagar	00019737	Vr. ref. Salários neste mês	01303		38.782,37
	00019738	Vr. ref. Salário Familia neste mês	00352		31,07
	00019739	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.950,21	
	00019740	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.533,23	
	00019741	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	3.176,00	
00502 - Retiradas a Pagar	00019790	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,97
	00019791	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,90	
	00019792	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019664	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000525 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0182

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019664	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000525 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
	00019665	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000526 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00019665	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000526 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
00917 - Simples Nacional	00020428	Vr. do Simples neste mês	00404	20.560,30	
01303 - Salários Ordenados e Outros	00019737	Vr. ref. Salários neste mês	00467	38.782,37	
01304 - FGTS	00019742	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.974,75	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00019608	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000614 BH Notebooks LTDA EPP	00666	418,00	
	00019609	Nossa compra no dia cf. NFE : 000539752 TELEFONICA BRASIL S.A.	00006	15,00	
01326 - Despesas com Lanches e Refeições	00019855	Pg. a Despesas com Lanches e Refeições	00006	1.538,37	
01514 - Retiradas	00019790	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,97	
01519 - Depreciação	00020169	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00020170	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	95,33	
	00020171	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.768,47	
	00020172	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	54,01	
	00020173	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	2.076,41	
00158 - Estacionamento	00019854	Pg. a Estacionamento	00006	154,30	
00163 - Amortização	00020978	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF	00020936	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	9,48	
01805 - IOF	00020937	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	47,81	
01852 - Despesas Bancárias	00020622	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
01862 - Recuperação de Despesas	00019741	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		3.176,00
	00019791	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,90
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	00020935	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		339,83
	00020938	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		99,18
	00020954	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,96
			42	LANCTOS	138.334,48
					138.334,48
DATA : 01/11/2017					
00006 - Caixa	00019798	Pg. Liquido de ferias a Walmir Cunha Gois	00048		1.488,68
	00019840	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		11,60
00054 - Banco do Brasil	00020703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	22,50	
	00020704	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020703	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		22,50
00048 - Adiantamento de Férias	00019798	Pg. Liquido de ferias a Walmir Cunha Gois	00006	1.488,68	
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00020305	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000812 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00519 - REGINA PAN.LTDA	00019668	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000439 REGINA PAN.LTDA	01313		449,50
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00019667	Aquisição de serviços cf. NFS : 002267250 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		27,37
00561 - MASTER TURISMO LTDA	00020306	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000041775 MASTER TURISMO LTDA	01312		29,10
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020306	ISSQN retido s / NFSe 201700000041775 MASTER TURISMO LTDA	01312		0,90
01312 - Servicos de Terceiros	00019667	Aquisição de serviços cf. NFS : 002267250 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	27,37	
	00020305	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000812 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00020306	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000041775 MASTER TURISMO LTDA	00561	29,10	
	00020306	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000041775 MASTER TURISMO LTDA	00413	0,90	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00019668	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000439 REGINA PAN.LTDA	00519	449,50	
00060 - Despesas c/Viagem					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0183

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01852 - Despesas Bancárias	00019840	Pg. a Despesas c/ Viagem - Claudio	00006	11,60	
	00020704	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
			8	LANCTOS	2.801,19
					2.801,19
DATA : 03/11/2017					
00006 - Caixa					
	00020374	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020373	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	18.295,07	
	00020374	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020375	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		17.795,07
00054 - Banco do Brasil					
	00020705	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	263,34	
	00020706	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		34.870,32
	00020707	Debito no dia cf. extrato	01852		64,74
	00020764	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	1.328,00	
	00020765	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	3.429,93	
	00020766	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00020767	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00020768	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	866,20	
	00020769	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00020770	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
	00020771	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020772	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020773	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020774	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020775	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020776	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00020777	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00020778	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00020779	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00020780	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00020781	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00020782	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00020783	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00020784	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00020785	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	4.435,00	
	00020786	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00020787	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.144,20	
	00020788	Recebimento de cliente conforme extrato	00665	250,00	
	00020789	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00020809	Pg. a COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO PARANAIBA cf. dp. 5012	00661		1.821,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020375	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	17.795,07	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020706	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	34.870,32	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00020779	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00020780	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00020785	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.435,00
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00020764	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.328,00
	00020768	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		866,20
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00020766	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
	00020781	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00020771	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020775	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020776	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00020784	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					
	00020767	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00020769	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00020373	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		18.295,07
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00020789	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00020765	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.429,93

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0184

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00020772	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020773	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020774	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00020777	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020782	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00020778	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020783	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00020770	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00609 - ENCOPI ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTA					
	00020787	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.144,20
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00020786	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00665 - EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA					
	00020788	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		250,00
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020309	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000506064 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		685,84
00661 - COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO PARANAIBA					
	00020809	Pg. a COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO PARANAIBA cf. dp. 5012	00054	1.821,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020309	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000506064 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	685,84	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020707	Debito no dia cf. extrato	00054	64,74	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020705	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		263,34
			34	LANCTOS	110.788,10
					110.788,10
DATA : 06/11/2017					
00006 - Caixa					
	00019843	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		264,54
	00020063	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	7.703,00	
	00020376	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	6.608,00	
	00020709	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	10.655,00	
	00020710	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	3.863,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019933	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		291,05
	00019934	Pg. a CESSMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3047	00591		50,00
	00019935	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		87,87
	00019936	Pg. a Taxa de Custas Judiciais	01812		41,62
	00020191	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 10/2017	00353		2.974,75
	00020203	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/185 Carvalhais	00413		20,40
	00020204	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2375 Ita	00413		4,25
	00020376	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		6.608,00
	00020377	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/089	00147		1.183,92
	00020378	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		834,00
	00020379	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	12.095,86	
00054 - Banco do Brasil					
	00020708	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020709	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		10.655,00
	00020710	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.863,00
	00020711	Debito no dia cf. extrato	01852		5,00
	00020712	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.495,04	
	00020790	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.520,89	
	00020791	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020063	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.703,00
	00020064	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 439	00519		449,50
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020379	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		12.095,86
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020712	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.495,04
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00020790	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.520,89
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00020791	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00020377	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/089	00009	1.183,92	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0185

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020308	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002625 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00519 - REGINA PAN.LTDA	00020064	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 439	00297	449,50	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00019934	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3047	00009	50,00	
00353 - FGTS a Recolher	00020191	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 10/2017	00009	2.974,75	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020203	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/185 Carvalhais	00009	20,40	
	00020204	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2375 Ita	00009	4,25	
	00020308	ISSQN retido s / NFSe 201700000002625 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		4,25
00502 - Retiradas a Pagar	00020378	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00009	834,00	
01312 - Servicos de Terceiros	00020308	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002625 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00020308	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002625 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
01315 - Consumo de Agua	00019935	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	87,87	
01316 - Telefone	00019933	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	291,05	
00060 - Despesas c/Viagem	00019843	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	264,54	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes	00019936	Pg. a Taxa de Custas Judiciais	00009	41,62	
01852 - Despesas Bancarias	00020708	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020711	Debito no dia cf. extrato	00054	5,00	
			22	LANCTOS	61.774,56
DATA : 07/11/2017					61.774,56
00006 - Caixa	00019743	Pg. Liquido de folha. ref. 10/2017	00467		30.154,00
00054 - Banco do Brasil	00019869	Pg. a Rosa Maria Uniformes Industria cf. dp. 1174	00673		304,50
	00019925	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.533,00
	00020440	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0017	00583		3.200,00
	00020713	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00020714	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		9.813,88
	00020792	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00020793	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00020794	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.717,62	
	00020795	Recebimento de cliente conforme extrato	00668	6.346,80	
00297 - Caixa Economica Federal	00019938	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.675,00
	00019941	Pg. a Despesa com Bolsa Estagio - Gustavo Miria	01343		825,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020714	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	9.813,88	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00019682	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000527 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.642,84	
00073 - SPL Engenharia Ltda	00019683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000530 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00076 - Elmo Calçados SA	00020794	Recebimento de cliente conforme extrato	00054	5.717,62	
00094 - Art Textil Ltda	00019680	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000529 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00096 - Attest Informatica Ltda	00020792	Recebimento de cliente conforme extrato	00054	1.296,92	
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00020030	Locacao de Equipamento cf. RL 2219 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00777	87,50	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	00019686	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000531 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	762,80	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA	00019684	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000533 ENXOVAIS DONATO LTDA	00774	1.166,93	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00019679	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000532 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00774	9.368,27	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP	00019681	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000528 INTERCOMEX LTDA - EPP	00774	332,88	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0186

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00020793	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00020029	Locacao de Equipamento cf. RL 2218 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00777	500,00	
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00019685	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000534 SIDIM SISTEMAS LTDA	00774	300,00	
00668 - ORGANIZACAO HL LTDA	00020795	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		6.346,80
00107 - ISSQN a Recuperar	00019680	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000529 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00019682	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000527 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	80,12	
	00019683	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000530 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	
	00019686	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000531 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	37,20	
00267 - Weliton Jose da Silva	00019925	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	3.533,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00019938	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00297	1.675,00	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619	00020310	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000017 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	01312		3.200,00
	00020440	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0017	00054	3.200,00	
00673 - Rosa Maria Uniformes Industria	00019869	Pg. a Rosa Maria Uniformes Industria cf. dp. 1174	00054	304,50	
00467 - Salarios a Pagar	00019743	Pg. Liquido de folha. ref. 10/2017	00006	30.154,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019679	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000532 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00019680	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000529 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00019680	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000529 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00019681	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000528 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00019682	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000527 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.642,84
	00019682	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000527 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		80,12
	00019683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000530 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00019683	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000530 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00019684	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000533 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00019685	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000534 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00019686	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000531 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00019686	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000531 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
00777 - Locacao de Equipamentos	00020029	Locacao de Equipamento cf. RL 2218 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00020030	Locacao de Equipamento cf. RL 2219 ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA	00099		87,50
01312 - Servicos de Terceiros	00020310	Aquisição de serviços cf. NFS : 000000017 DIOGO MIGUEL REIS 00874423619	00583	3.200,00	
01343 - Despesa com Bolsa Estagio	00019941	Pg. a Despesa com Bolsa Estagio - Gustavo Miria	00297	825,00	
01852 - Despesas Bancarias	00020713	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
DATA : 08/11/2017			23	LANCTOS	86.303,69
00006 - Caixa	00019837	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		55,40
00009 - Banco Bradesco	00020380	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	4.845,00	
	00020381	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.845,00
00054 - Banco do Brasil	00019926	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00020715	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.642,84	
	00020716	Recebimento de cliente conforme extrato	00588	500,00	
	00020717	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020718	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	2.752,65	
	00020927	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	7,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020380	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		4.845,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0187

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020718	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		2.752,65
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00020715	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.642,84
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00020716	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00019926	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
	00020381	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	4.845,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	00020311	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000530179 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.644,39
01312 - Servicos de Terceiros	00020311	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000530179 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.644,39	
00060 - Despesas c/ Viagem	00019837	Pg. a Despesas c/ Viagem - Claudio	00006	55,40	
01852 - Despesas Bancarias	00020717	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020927	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7,00
			10	LANCTOS	24.194,77
					24.194,77
DATA : 09/11/2017					
00006 - Caixa	00019928	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020312	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000275282 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		1,70
00009 - Banco Bradesco	00019923	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 534	00590		50,00
	00019927	Pg. a Sin. Empresas Proc Dados Informatica	01516		44,00
	00019928	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020383	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	623,10	
	00020442	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 2017/775	00561		29,10
00054 - Banco do Brasil	00020719	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00020720	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020721	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.827,40
00297 - Caixa Economica Federal	00019924	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		171,80
	00019940	Pg. a Despesa com Bolsa Estagio - Pedro Henrique	01343		500,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020383	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		623,10
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020721	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.827,40	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00019707	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000557 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00020031	Locacao de Equipamento cf. RL 2220 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
	00020036	Locacao de Equipamento cf. RL 2225 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	4.435,00	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG	00019705	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000554 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda	00019693	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000536 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00076 - Elmo Calçados SA	00019714	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000561 Elmo Calçados S/A	00774	5.717,62	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00019695	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000556 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A	00019710	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000562 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00020032	Locacao de Equipamento cf. RL 2221 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda	00019696	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000545 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00019703	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000544 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019712	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000549 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00020035	Locacao de Equipamento cf. RL 2224 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda	00019713	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000537 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	4.400,00	
00096 - Attest Informatica Ltda	00019704	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000559 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0188

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019694	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000538 Sapro Prestadpra de Serviços EIRELI	00774	3.623,68	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00019700	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000564 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00774	837,71	
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00019697	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000547 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00774	700,00	
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA	00019709	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000555 CEREAIS BRAMIL LTDA	00774	3.500,00	
00141 - Deva Veiculos Ltda	00019706	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000540 DEVA VEÍCULOS LTDA	00774	2.510,87	
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00019691	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000539 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00774	3.018,39	
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA	00019715	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000563 PRECON INDUSTRIAL SA	00774	3.429,93	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00019711	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000535 ROGERIO LOPES FERREIRA	00774	1.987,51	
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00019688	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000543 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019701	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000541 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
	00019702	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000542 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00774	394,95	
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00019699	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000551 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00774	394,95	
	00020033	Locacao de Equipamento cf. RL 2222 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00019687	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000552 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00774	394,95	
	00020034	Locacao de Equipamento cf. RL 2223 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00777	444,40	
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00019716	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000553 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	1.169,53	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00019690	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000560 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
	00020719	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00019708	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000548 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00774	600,00	
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00019698	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000550 BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00774	500,00	
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUÇOES E PAVIMENTA	00019692	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000546 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	1.144,20	
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda	00020037	Locacao de Equipamento cf. RL 2226 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00665 - EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00019689	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000558 EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00774	250,00	
00107 - ISSQN a Recuperar	00019692	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000546 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00774	55,80	
	00019693	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000536 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	42,24	
	00019705	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000554 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	74,17	
	00019714	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000561 Elmo Calçados S/A	00774	278,83	
	00019716	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000553 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00774	57,04	
00561 - MASTER TURISMO LTDA	00020442	Pg. a MASTER TURISMO LTDA cf. dp. 2017/775	00009	29,10	
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00019923	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 534	00009	50,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019687	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000552 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00019688	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000543 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00019689	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000558 EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00665		250,00
	00019690	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000560 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0189

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00019691		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000539 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI	00227		3.018,39
00019692		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000546 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.144,20
00019692		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000546 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		55,80
00019693		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000536 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
00019693		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000536 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
00019694		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000538 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
00019695		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000556 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
00019696		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000545 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
00019697		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000547 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
00019698		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000550 BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00588		500,00
00019699		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000551 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
00019700		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000564 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71
00019701		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000541 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
00019702		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000542 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
00019703		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000544 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
00019704		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000559 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
00019705		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000554 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
00019705		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000554 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
00019706		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000540 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
00019707		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000557 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
00019708		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000548 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
00019709		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000555 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
00019710		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000562 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
00019711		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000535 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
00019712		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000549 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
00019713		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000537 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		4.400,00
00019714		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000561 Elmo Calçados S/A	00076		5.717,62
00019714		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000561 Elmo Calçados S/A	00107		278,83
00019715		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000563 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93
00019716		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000553 TECNOLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
00019716		Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000553 TECNOLOC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
00777 - Locacao de Equipamentos					
00020031		Locacao de Equipamento cf. RL 2220 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
00020032		Locacao de Equipamento cf. RL 2221 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
00020033		Locacao de Equipamento cf. RL 2222 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
00020034		Locacao de Equipamento cf. RL 2223 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
00020035		Locacao de Equipamento cf. RL 2224 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
00020036		Locacao de Equipamento cf. RL 2225 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		4.435,00
00020037		Locacao de Equipamento cf. RL 2226 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
01309 - Vale Transporte					
00019924		Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00297	171,80	
01312 - Servicos de Terceiros					
00020312		Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000275282 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	1,70	
01343 - Despesa com Bolsa Estagio					
00019940		Pg. a Despesa com Bolsa Estagio - Pedro Henrique	00297	500,00	
01516 - Taxas e Contribuicoes					
00019927		Pg. a Sin. Empresas Proc Dados Informatica	00009	44,00	
01852 - Despesas Bancarias					
00020720		Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			48	LANCTOS	75.010,37
DATA : 10/11/2017					
00054 - Banco do Brasil					
00020722		Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
00020723		Recebimento de cliente conforme extrato	00078	18.857,14	
00020724		Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		21.936,52
00020796		Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.147,43	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0190

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020797	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.936,93	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020724	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	21.936,52	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00020796	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.147,43
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC					
	00020797	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.936,93
00078 - Prefeitura Municipal de ContagemFundo M					
	00020723	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		18.857,14
00670 - HUNION COMERCIAL LTDA - EPP					
	00019670	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068951 HUNION COMERCIAL LTDA - EPP	01313		1.794,60
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019670	Nossa compra no dia cf. NFE : 000068951 HUNION COMERCIAL LTDA - EPP	00670	1.794,60	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020722	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			6	LANCTOS	45.677,60
					45.677,60
DATA : 13/11/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00019949	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00020384	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	374,80	
00054 - Banco do Brasil					
	00019946	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		186,21
	00019947	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 787	00016		551,73
	00019948	Pg. a MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD cf. dp. 131	00667		2.280,00
	00020725	Debito no dia cf. extrato	01852		7,47
	00020726	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2017/12	00587		1.175,85
	00020727	Debito no dia cf. extrato	01852		0,50
	00020728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	472,65	
	00020798	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00020799	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00020800	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020384	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		374,80
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020728	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		472,65
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00020800	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA					
	00020799	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI					
	00020798	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019949	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019947	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 787	00054	551,73	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020726	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 2017/12	00054	1.175,85	
00667 - MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD					
	00019948	Pg. a MCONN COMERCIO DE PROD. DE INFO, TELECOM E CONECT LTD cf. dp. 131	00054	2.280,00	
01316 - Telefone					
	00019946	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	186,21	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020725	Debito no dia cf. extrato	00054	7,47	
	00020727	Debito no dia cf. extrato	00054	0,50	
			12	LANCTOS	9.153,12
					9.153,12
DATA : 14/11/2017					
00009 - Banco Bradesco					
	00020385	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	80,00	
	00020386	Debito no dia cf. extrato	01852		80,00
00054 - Banco do Brasil					
	00020729	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020730	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/5663	00061		2.130,13
	00020731	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020732	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		246,04
	00020801	Recebimento de cliente conforme extrato	00663	1.500,00	
	00020802	Recebimento de cliente conforme extrato	00664	890,55	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020385	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		80,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020732	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	246,04	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0191

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda	00019721	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000566 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	1.147,43	
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00019723	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000571 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE	00019720	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000565 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00019719	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000568 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00019718	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000567 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00019722	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000569 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00774	1.500,00	
	00020801	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.500,00
00664 - CCM VEICULOS LTDA	00019717	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000570 CCM VEICULOS LTDA	00774	890,55	
	00020802	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00107 - ISSQN a Recuperar	00019721	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000566 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00774	55,96	
	00019723	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000571 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	94,46	
00061 - Host Revenda Ltda	00020730	Pg. a Host Revenda Ltda cf. dp. 2017/5663	00054	2.130,13	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00019717	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000570 CCM VEICULOS LTDA	00664		890,55
	00019718	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000567 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00019719	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000568 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
	00019720	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000565 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
	00019721	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000566 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00064		1.147,43
	00019721	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000566 MODELITOS CONFECCOES LTDA 1	00107		55,96
	00019722	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000569 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00663		1.500,00
	00019723	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000571 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.936,93
	00019723	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000571 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		94,46
01852 - Despesas Bancarias	00020386	Debito no dia cf. extrato	00009	80,00	
	00020729	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020731	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
			15	LANCTOS	14.295,54
DATA : 15/11/2017					14.295,54
00061 - Host Revenda Ltda	00020313	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000563 HOST REVENDA LTDA - EPP	01312		2.588,39
01312 - Servicos de Terceiros	00020313	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000563 HOST REVENDA LTDA - EPP	00061	2.588,39	
			1	LANCTOS	2.588,39
DATA : 16/11/2017					2.588,39
00006 - Caixa	00019950	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco	00019950	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020387	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil	00019959	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 557	01337		547,31
	00019960	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 41323	00385		208,41
	00019963	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		170,90
	00019964	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 556	00524		27,37
	00020733	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00020734	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020735	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
	00020736	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		8.340,79
	00020737	Debito no dia cf. extrato	01852		71,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020387	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0192

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020736	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	8.340,79	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00020733	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020735	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00669 - MINERACAO CURIMBABA LTDA					
	00019724	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000572	00774	9.800,00	
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA					
	00019960	Pg. a B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA cf. dp. 41323	00054	208,41	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019671	Aquisição de serviços cf. NFS : 002338313 EASY TAXI SERVICOS S.A.	01312		21,79
	00019964	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 556	00054	27,37	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020316	Aquisição de serviços cf. NFS : 026016118 TICKET SERVICOS SA	01312		855,23
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00020314	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002767 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019724	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000572	00669		9.800,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00019671	Aquisição de serviços cf. NFS : 002338313 EASY TAXI SERVICOS S.A.	00524	21,79	
	00020314	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002767 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
	00020316	Aquisição de serviços cf. NFS : 026016118 TICKET SERVICOS SA	00587	855,23	
01316 - Telefone					
	00019963	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	170,90	
01337 - Despesa com Taxi					
	00019959	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 557	00054	547,31	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020734	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
	00020737	Debito no dia cf. extrato	00054	71,00	
			15	LANCTOS	30.963,56
DATA : 17/11/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00019797	Pg. Liquido de ferias a Adolfo Rabelo de Moura	00048		5.917,10
	00020738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	5.417,10	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020738	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		5.417,10
00048 - Adiantamento de Férias					
	00019797	Pg. Liquido de ferias a Adolfo Rabelo de Moura	00054	5.917,10	
00508 - PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI					
	00020317	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000285 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	01312		90,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020317	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000285 PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI	00508	90,00	
			3	LANCTOS	11.424,20
DATA : 20/11/2017					
00006 - Caixa					
	00019951	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019951	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020388	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019966	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		871,23
	00019967	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.049,99
	00019968	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		11.672,53
	00019969	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4975	00014		749,04
	00020186	Nosso recolhimento de INSS.ref. 10/2017	00352		4.022,21
	00020196	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 10/2017	00410		2.506,61
	00020199	Nosso recolhimento de Simples.ref. 10/2017	00404		17.736,73
	00020739	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020740	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	37.756,72	
	00020803	Recebimento de cliente conforme extrato	00099	87,50	
	00020804	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00020810	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	6,30	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020065	Debito no dia cf. extrato	01852		49,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020388	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020740	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		37.756,72
00099 - ELETRO COMERCIAL MEDRADO LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0193

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020803	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		87,50
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00020804	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00019969	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 4975	00054	749,04	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00020318	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003367 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
00352 - INSS a Recolher					
	00020186	Nosso recolhimento de INSS.ref. 10/2017	00054	4.022,21	
00404 - Simples a recolher					
	00020199	Nosso recolhimento de Simples.ref. 10/2017	00054	17.736,73	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00020196	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 10/2017	00054	2.506,61	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020318	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003367 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00019966	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	871,23	
	00019967	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	1.049,99	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00019968	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	11.672,53	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020065	Debito no dia cf. extrato	00297	49,00	
	00020739	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020810	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		6,30
			16	LANCTOS	78.325,64
DATA : 21/11/2017					78.325,64
00006 - Caixa					
	00019842	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		416,40
00009 - Banco Bradesco					
	00020389	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	200,00	
	00020390	Pg. a Companhia de Tecnologia da Informacao do Estado de MG PRODEMG cf. dp. 2017/53410	00171		200,00
00054 - Banco do Brasil					
	00019965	Pg. a Despesas c/Viagem	00060		1.000,00
	00020741	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.000,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020389	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		200,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020741	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.000,00
00171 - Companhia de Tecnologia da Informacao do Estado de MG PRODEMG					
	00020390	Pg. a Companhia de Tecnologia da Informacao do Estado de MG PRODEMG cf. dp. 2017/53410	00009	200,00	
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00020319	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000043978 MASTER TURISMO LTDA	01312		58,20
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00020319	ISSQN retido s / NFSe 201700000043978 MASTER TURISMO LTDA	01312		1,80
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020319	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000043978 MASTER TURISMO LTDA	00413	1,80	
	00020319	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000043978 MASTER TURISMO LTDA	00561	58,20	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019842	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	416,40	
	00019965	Pg. a Despesas c/Viagem	00054	1.000,00	
			6	LANCTOS	2.876,40
DATA : 22/11/2017					2.876,40
00054 - Banco do Brasil					
	00020742	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00020743	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020744	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		330,39
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020744	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	330,39	
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00020742	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados					
	00020320	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000097 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00171 - Companhia de Tecnologia da Informacao do Estado de MG PRODEMG					
	00020321	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000053410 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMG	01312		200,00
01312 - Servicos de Terceiros					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0194

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020320	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000097 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
	00020321	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000053410 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMG	00171	200,00	
01852 - Despesas Bancarias	00020743	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	2.049,68
DATA : 23/11/2017					2.049,68
00006 - Caixa	00019836	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00060		1.035,17
	00019952	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020747	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	2.693,00	
00009 - Banco Bradesco	00019952	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020391	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil	00019970	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		15.000,00
	00019971	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		2.038,53
	00020745	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00020746	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020747	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.693,00
	00020748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	19.434,02	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020391	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020748	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		19.434,02
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA	00020745	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00267 - Weliton Jose da Silva	00019970	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	15.000,00	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00020322	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002770 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		129,78
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020322	ISSQN retido s / NFSe 201700000002770 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		5,22
01312 - Servicos de Terceiros	00020322	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002770 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	129,78	
	00020322	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000002770 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	5,22	
01314 - Energia Eletrica	00019971	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	2.038,53	
00060 - Despesas c/Viagem	00019836	Pg. a Despesas c/Viagem - Weliton	00006	1.035,17	
01852 - Despesas Bancarias	00020746	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			10	LANCTOS	41.638,21
DATA : 24/11/2017					41.638,21
00006 - Caixa	00020324	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000251168 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,28
	00020325	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000284846 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		6,13
00054 - Banco do Brasil	00019973	Pg. a Conosrcio Operacional.cf. recibo	01309		619,03
	00019974	Pg. a Conosrcio Otimio.cf. recibo	01309		230,28
	00019975	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 6477	00017		3.818,30
	00020749	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020750	Pg. Liquidado de rescisao a Weverton Cardoso Teodorak	00470		8.471,43
	00020751	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	10.818,80	
	00020752	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020805	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	904,37	
	00020811	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.430,25	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020751	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		10.818,80
00073 - SPL Engenharia Ltda	00020811	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00094 - Art Textil Ltda	00020805	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00017 - TICKET SERVICOS SA	00019975	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 6477	00054	3.818,30	
00188 - LOJA ELETRICA LIMITADA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0195

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019675	Nossa compra no dia cf. NFE : 000950052 LOJA ELETRICA LIMITADA	01313		139,61
00470 - Rescisões a Pagar					
	00020750	Pg. Liquido de rescisao a Weverton Cardoso Teodorak	00054	8.471,43	
01309 - Vale Transporte					
	00019973	Pg. a Conosrcio Operacional.cf. recibo	00054	619,03	
	00019974	Pg. a Conosrcio Otimio.cf. recibo	00054	230,28	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020324	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000251168 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,28	
	00020325	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000284846 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	6,13	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00019675	Nossa compra no dia cf. NFE : 000950052 LOJA ELETRICA LIMITADA	00188	139,61	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020749	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020752	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
			12	LANCTOS	26.454,86
					26.454,86
DATA : 27/11/2017					
00006 - Caixa					
	00020323	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000760 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		937,00
00054 - Banco do Brasil					
	00019954	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		1.571,78
	00019955	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8125	00252		105,59
	00019956	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 552	00524		21,79
	00019957	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 553	01337		435,85
	00019958	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 5244	00587		855,23
	00020753	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.604,50
	00020754	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	9.594,74	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020066	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020753	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.604,50	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020754	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.594,74
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00019955	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8125	00054	105,59	
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME					
	00020341	Aquisição de Serviço cf. NF. 4381 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME	01312		1.500,00
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019956	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 552	00054	21,79	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019958	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 5244	00054	855,23	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020341	Aquisição de Serviço cf. NF. 4381 FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME	00273	1.500,00	
01316 - Telefone					
	00019954	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	1.571,78	
01337 - Despesa com Taxi					
	00019957	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 553	00054	435,85	
01517 - Honorarios					
	00020323	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000760 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00006	937,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020066	Debito no dia cf. extrato	00297	42,00	
			10	LANCTOS	21.668,48
					21.668,48
DATA : 28/11/2017					
00006 - Caixa					
	00019953	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019953	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020392	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	158,27	
00054 - Banco do Brasil					
	00019979	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.600,00
	00020755	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020756	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.035,24
	00020812	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.642,84	
	00020813	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00020814	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	9,87	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020392	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		158,27

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0196

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020756	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.035,24	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda	00020812	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.642,84
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI	00020813	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00019979	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	1.600,00	
00017 - TICKET SERVICOS SA	00020326	Aquisição de serviços cf. NFS : 000173942 TICKET SERVICOS SA	01312		3.818,30
00230 - C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP	00020449	Aquisição de Serviço cf. NF. 1916 C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP	01312		390,00
01312 - Servicos de Terceiros	00020326	Aquisição de serviços cf. NFS : 000173942 TICKET SERVICOS SA	00017	3.818,30	
	00020449	Aquisição de Serviço cf. NF. 1916 C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP	00230	390,00	
01852 - Despesas Bancarias	00020755	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes	00020814	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9,87
			10	LANCTOS	12.147,01
DATA : 29/11/2017					12.147,01
00009 - Banco Bradesco	00020393	Recebimento de cliente conforme extrato	00086	187,76	
	00020394	Emprestimo no dia.cf. extrato	05004	572,33	
	00020395	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		958,27
	00020966	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	297,53	
	00020967	Recebimento de cliente conforme extrato	00087	242,38	
00054 - Banco do Brasil	00020757	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00020758	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020759	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		3.621,19
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020395	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	958,27	
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020759	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	3.621,19	
00086 - Gray Comercio de Filmes e Acessorios Ltda EPP	00020393	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		187,76
00087 - Multisom Acessorios Ltda EPP	00020966	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		297,53
	00020967	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		242,38
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00020757	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
05004 - CGM-X	00020394	Emprestimo no dia.cf. extrato	00009		572,33
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00020327	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000050 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		1.176,00
	00020328	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000051 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		588,00
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020327	ISSQN retido s / NFSe 201700000000050 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		24,00
	00020328	ISSQN retido s / NFSe 201700000000051 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	01312		12,00
01312 - Servicos de Terceiros	00020327	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000050 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00413	24,00	
	00020327	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000050 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00614	1.176,00	
	00020328	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000051 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00614	588,00	
	00020328	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000051 VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00413	12,00	
01852 - Despesas Bancarias	00020758	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			10	LANCTOS	11.305,63
DATA : 30/11/2017					11.305,63
00006 - Caixa	00019761	Pg. Adiantamento de 13º salario neste mes	00049		16.815,26
	00019847	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		864,83
	00019848	Pg. a Despesas c/ Viagem	00060		126,90
	00019849	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	01326		516,92
	00019850	Pg. a Despesas com Correios	01325		126,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0197

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019851	Pg. a Conducoes e Estacionamento	01322		106,50
	00020067	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	7.799,00	
	00020398	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	3.601,00	
	00020400	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020760	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	2.727,00	
	00021008	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		1.688,57
	00021018	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		8.445,38
00009 - Banco Bradesco					
	00019977	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	10.000,00	
	00020396	Devolucao de recebimento	05004		572,33
	00020397	Recebimento de cliente conforme extrato	00166	18.295,07	
	00020398	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.601,00
	00020399	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00020400	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020401	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		25.138,67
	00020994	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	350,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019976	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 268	00016		4.644,39
	00019977	Transferencia entre contas cf. extrato	00009		10.000,00
	00019978	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		18.000,00
	00019986	Pg. a MASTER TURISMO LTDA	00561		58,20
	00019987	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00019988	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		4.900,00
	00020760	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.727,00
	00020761	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	26.213,76	
	00020762	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00020763	Debito no dia cf. extrato	01852		18,80
	00020942	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	19.036,63	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019978	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	18.000,00	
	00020067	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		7.799,00
	00020068	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4381	00273		1.500,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020401	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	25.138,67	
	00020955	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,03
	00020956	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	0,23	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020761	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		26.213,76
	00020943	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		19,54
	00020944	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		61,66
	00020945	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	130,92	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020942	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		19.036,63
	00020946	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		256,20
	00020947	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	296,81	
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00020399	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		1.166,93
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00019725	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000574 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
	00019726	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000573 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
	00020397	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		18.295,07
00048 - Adiantamento de Férias					
	00019753	Vr. ref. Férias neste mês	00468		7.405,78
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00019761	Pg. Adiantamento de 13º salario neste mes	00006	16.815,26	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00019725	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000574 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00019726	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000573 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
	00020430	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.781,88
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019988	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	4.900,00	
	00021008	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	1.688,57	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019987	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
	00021018	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00006	8.445,38	
05004 - CGM-X					
	00020396	Devolucao de recebimento	00009	572,33	
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00020174	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.917,50
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0198

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020177	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		52,26
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00020175	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		92,26
10701 - Depreciação s/Micros e Periféricos					
	00020176	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.679,10
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00020178	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.689,84
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020979	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019976	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 268	00054	4.644,39	
00273 - FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME					
	00020068	Pg. a FRANZ SCHUBERT CAMISASSA CIA LTDA ME cf. dp. 4381	00297	1.500,00	
00561 - MASTER TURISMO LTDA					
	00019986	Pg. a MASTER TURISMO LTDA	00054	58,20	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020452	Aquisição de Serviço cf. NF. 89084 Ticket Serviços HDFGT	01312		1.043,76
00352 - INSS a Recolher					
	00019745	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00019751	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00468		737,89
	00019755	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		227,99
	00019756	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		403,33
	00019789	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
	00020185	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.227,10
00353 - FGTS a Recolher					
	00019748	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		3.143,47
	00019760	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		496,00
	00019762	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		1.345,18
00404 - Simples a recolher					
	00020430	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.781,88	
	00020431	Vr. do Simples neste mes	00917		16.686,21
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00019746	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.082,22
	00019752	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00468		973,38
	00019757	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00470		30,10
	00019758	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00470		134,70
00467 - Salarios a Pagar					
	00019744	Vr. ref. Salários neste mês	01303		36.444,96
	00019745	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00019746	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.082,22	
	00019747	Vr. desconto s/ folha neste mês	01862	2.986,71	
	00020185	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.227,10	
00468 - Férias a Pagar					
	00019750	Vr. ref. Férias neste mês	01305		9.117,05
	00019751	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	737,89	
	00019752	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	973,38	
	00019753	Vr. ref. Férias neste mês	00048	7.405,78	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00019754	Vr. ref. Rescisao neste mes	01303		11.977,77
	00019755	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	227,99	
	00019756	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	403,33	
	00019757	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	30,10	
	00019758	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	134,70	
	00019759	Vr. desconto s/ rescisao neste mes	01862	2.710,22	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00019787	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,04
	00019788	Vr. desconto s/ retirada neste mes	01862	0,97	
	00019789	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00019725	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000574 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00019725	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000574 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
	00019726	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000573 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00019726	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000573 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
00917 - Simples Nacional					
	00020431	Vr. do Simples neste mes	00404	16.686,21	
01303 - Salarios Ordenados e Outros					
	00019744	Vr. ref. Salários neste mês	00467	36.444,96	
	00019754	Vr. ref. Rescisao neste mes	00470	11.977,77	
01304 - FGTS					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0199

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019748	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	3.143,47	
	00019760	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	496,00	
	00019762	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.345,18	
01305 - Ferias					
	00019750	Vr. ref. Férias neste mês	00468	9.117,05	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020452	Aquisição de Serviço cf. NF. 89084 Ticket Serviços HDFGT	00587	1.043,76	
01322 - Conducoes e Estacionamento					
	00019851	Pg. a Conducoes e Estacionamento	00006	106,50	
01325 - Despesas com Correios					
	00019850	Pg. a Despesas com Correios	00006	126,00	
01326 - Despesas com Lanches e Refeicoes					
	00019847	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	864,83	
	00019849	Pg. a Despesas com Lanches e Refeicoes	00006	516,92	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019848	Pg. a Despesas c/Viagem	00006	126,90	
01514 - Retiradas					
	00019787	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,04	
01519 - Depreciacao					
	00020174	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.917,50	
	00020175	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	92,26	
	00020176	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.679,10	
	00020177	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	52,26	
	00020178	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	1.689,84	
00163 - Amortização					
	00020979	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
01804 - IRRF					
	00020943	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	19,54	
	00020946	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	256,20	
	00020955	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,03	
01805 - IOF					
	00020944	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	61,66	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020762	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
	00020763	Debito no dia cf. extrato	00054	18,80	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00019747	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		2.986,71
	00019759	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	00470		2.710,22
	00019788	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,97
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020994	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		350,00
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020945	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		130,92
	00020947	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		296,81
	00020956	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		0,23
			67	LANCTOS	307.547,09
					307.547,09
DATA : 01/12/2017					
00006 - Caixa					
	00020402	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	937,00	
	00020403	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	1.645,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020402	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		937,00
	00020403	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.645,00
	00020404	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.582,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00020815	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00020816	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.835,07
	00020817	Debito no dia cf. extrato	01852		22,50
	00020818	Debito no dia cf. extrato	01852		2,00
	00020873	Recebimento de cliente conforme extrato	00092	4.400,00	
	00020874	Recebimento de cliente conforme extrato	00114	700,00	
	00020875	Recebimento de cliente conforme extrato	00439	1.169,53	
	00020876	Recebimento de cliente conforme extrato	00575	600,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020404	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.582,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020816	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.835,07	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00020873	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.400,00
00114 - GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA					
	00020874	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		700,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0200

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00020875	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.169,53
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00020876	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		600,00
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME	00020329	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000904 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	01312		749,04
00519 - REGINA PAN.LTDA	00020267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000446 REGINA PAN.LTDA	01313		402,84
00524 - Easy Taxi Serviços S.A	00020448	Aquisição de Serviço cf. NF. 9148 Easy Taxi Serviços S.A	01312		21,79
01312 - Servicos de Terceiros	00020329	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000904 FIRMA IT SISTEMAS LTDA - ME	00014	749,04	
	00020448	Aquisição de Serviço cf. NF. 9148 Easy Taxi Serviços S.A	00524	21,79	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo	00020267	Nossa compra no dia cf. NFE : 000000446 REGINA PAN.LTDA	00519	402,84	
01852 - Despesas Bancarias	00020815	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
	00020817	Debito no dia cf. extrato	00054	22,50	
	00020818	Debito no dia cf. extrato	00054	2,00	
			14	LANCTOS	20.076,73
DATA : 02/12/2017					
00006 - Caixa	00020998	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00441		65,54
00441 - TELEFONICA BRASIL S.A.	00020998	Pg. a TELEFONICA BRASIL S.A. cf. recibo	00006	65,54	
			1	LANCTOS	65,54
DATA : 04/12/2017					
00006 - Caixa	00020407	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	1.700,00	
00009 - Banco Bradesco	00019981	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3367	00591		50,00
	00019982	Pg. a Ol.cf. conta	01316		292,71
	00019983	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. OQP 1847	01809		104,12
	00019985	Pg. a C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP cf. dp. 1016	00230		390,00
	00019990	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		3.165,09
	00019991	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		6.000,00
	00020405	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	11.704,66	
	00020406	Debito no dia cf. extrato	01852		2,74
	00020407	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.700,00
00054 - Banco do Brasil	00020819	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		39.065,76
	00020820	Debito no dia cf. extrato	01852		61,25
	00020877	Recebimento de cliente conforme extrato	00071	866,20	
	00020878	Recebimento de cliente conforme extrato	00141	2.510,87	
	00020879	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
	00020880	Recebimento de cliente conforme extrato	00609	1.144,20	
	00020881	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020882	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020883	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020884	Recebimento de cliente conforme extrato	00367	394,95	
	00020885	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	394,95	
	00020886	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	789,90	
	00020887	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	394,95	
	00020888	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	394,95	
	00020889	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	3.913,67	
	00020890	Recebimento de cliente conforme extrato	00665	250,00	
	00020891	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	500,00	
	00020892	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	300,00	
	00020893	Recebimento de cliente conforme extrato	00368	444,40	
	00020894	Recebimento de cliente conforme extrato	00369	444,40	
	00020895	Recebimento de cliente conforme extrato	00084	444,40	
	00020896	Recebimento de cliente conforme extrato	05001	4.435,00	
	00020897	Recebimento de cliente conforme extrato	00657	271,00	
	00020898	Recebimento de cliente conforme extrato	00328	3.429,93	
	00020899	Recebimento de cliente conforme extrato	00081	8.200,00	
	00020900	Recebimento de cliente conforme extrato	00669	4.900,00	
	00020901	Recebimento de cliente conforme extrato	00588	500,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco	00020405	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		11.704,66
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0201

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020819	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	39.065,76	
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00020889	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.913,67
	00020891	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
	00020896	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.435,00
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00020877	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		866,20
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00020892	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
	00020899	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8.200,00
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00020881	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020885	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020886	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		789,90
	00020895	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00020878	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		2.510,87
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00020879	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00020898	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.429,93
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00020882	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020883	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020884	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00020887	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020893	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00020888	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		394,95
	00020894	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		444,40
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA					
	00020901	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTA					
	00020880	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.144,20
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00020897	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		271,00
00665 - EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA					
	00020890	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		250,00
00669 - MINERACAO CURIMBABA LTDA					
	00020900	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.900,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019990	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00009	3.165,09	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019991	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00009	6.000,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020330	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000558739 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		645,30
00230 - C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP					
	00019985	Pg. a C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP cf. dp. 1016	00009	390,00	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00019981	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3367	00009	50,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020330	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000558739 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	645,30	
01316 - Telefone					
	00019982	Pg. a Ol.cf. conta	00009	292,71	
01809 - Multas de Transito					
	00019983	Pg. a Multa de Transito ref. Placa. OQP 1847	00009	104,12	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020406	Debito no dia cf. extrato	00009	2,74	
	00020820	Debito no dia cf. extrato	00054	61,25	
			37	LANCTOS	102.308,64
DATA : 05/12/2017					
00006 - Caixa					
	00019749	Pg. Liquido de folha. ref. 11/2017	00467		29.180,00
	00019900	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020070	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	10.272,00	
	00020408	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	8.076,00	
	00020822	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	10.832,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019900	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0202

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020205	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/51 a Viarh Solucoes	00413		12,00
	00020206	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1775 a Master Turismo	00413		0,90
	00020207	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/3978 a Master Turismo	00413		1,80
	00020208	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2625 a Ita	00413		4,25
	00020209	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2770 a Ita	00413		5,22
	00020408	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		8.076,00
	00020409	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/50 a VIARH Solucoes	00413		24,00
	00020410	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	8.624,17	
00054 - Banco do Brasil					
	00019803	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00502		833,00
	00019813	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		19.829,00
	00019825	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		3.532,00
	00019901	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8205	00252		129,78
	00019902	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/50	00614		1.176,00
	00019903	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/51	00614		588,00
	00020192	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 11/2017	00353		4.984,65
	00020444	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/97	00147		1.183,92
	00020457	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		3.181,98
	00020821	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00020822	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		10.832,00
	00020823	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	32.927,66	
	00020902	Recebimento de cliente conforme extrato	00069	1.520,89	
	00020903	Recebimento de cliente conforme extrato	00121	3.500,00	
	00020904	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	7.512,05	
	00020905	Recebimento de cliente conforme extrato	00113	837,71	
	00020963	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		18,02
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020070	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		10.272,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020410	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		8.624,17
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020823	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		32.927,66
05001 - Comercio e Distribuicao Sales Ltda					
	00020247	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000602 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	00774	3.913,67	
	00020866	Locacao de Equipamento cf. RL 2228 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	500,00	
	00020871	Locacao de Equipamento cf. RL 2233 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	00777	4.435,00	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00020245	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000608 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00774	1.642,84	
00069 - Centro de Integracao Empresa Escola de MG CIEEMG					
	00020224	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000588 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00774	1.520,89	
	00020902	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.520,89
00071 - Acabamentos Bel Lar Ltda					
	00020218	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000607 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00774	866,20	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00020248	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000579 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	1.430,25	
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00020235	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000590 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	7.512,05	
	00020904	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		7.512,05
00081 - Sada Transportes e Armazenagens S/A					
	00020219	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000605 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00774	8.200,00	
	00020867	Locacao de Equipamento cf. RL 2229 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00777	300,00	
00084 - Irmaos Farid Ltda					
	00020222	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000598 IRMAOS FARID LTDA	00774	789,90	
	00020225	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000593 Irmaos Farid Ltda	00774	394,95	
	00020243	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000597 IRMAOS FARID LTDA	00774	394,95	
	00020870	Locacao de Equipamento cf. RL 2232 Irmaos Farid Ltda	00777	444,40	
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00020228	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000575 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	4.400,00	
00094 - Art Textil Ltda					
	00020226	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000577 ART TEXTIL LTDA	00774	904,37	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00020231	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000578 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00774	3.623,68	
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00020242	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000580 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00774	762,80	
00113 - ATUALVEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0203

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020239	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000606 ATUAL-VEICULOS	00774	837,71	
	00020905	SERVICOS E PECAS LTDA			
		Recebimento de cliente conforme extrato	00054		837,71
00114 - GISMAC COMERCIO DE		ARMARINHOS LTDA			
	00020237	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000582 GISMAC COMERCIO	00774	700,00	
		DE ARMARINHOS LTDA			
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00020220	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000583 ENXOVAIS DONATO	00774	1.166,93	
		LTDA			
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00020221	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000581 SUPERMERCADO	00774	9.368,27	
		BAHAMAS LTDA			
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00020217	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000576 INTERCOMEX LTDA -	00774	332,88	
		EPP			
00121 - CEREAIS BRAMIL LTDA					
	00020215	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000601 CEREAIS BRAMIL	00774	3.500,00	
		LTDA			
	00020903	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.500,00
00141 - Deva Veiculos Ltda					
	00020216	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000587 DEVA VEÍCULOS	00774	2.510,87	
		LTDA			
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00020227	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000589 COOPERATIVA	00774	3.018,39	
		AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI			
00328 - PRECON INDUSTRIAL SA					
	00020249	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000610 PRECON	00774	3.429,93	
		INDUSTRIAL SA			
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00020234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000609 ROGERIO LOPES	00774	1.987,51	
		FERREIRA			
00367 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA					
	00020223	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000596 DISTRIBUIDORA DE	00774	394,95	
		BEBIDAS FARID LTDA			
	00020233	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000595 DISTRIBUIDORA DE	00774	394,95	
		BEBIDAS FARID LTDA			
	00020244	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000594 DISTRIBUIDORA DE	00774	394,95	
		BEBIDAS FARID LTDA			
00368 - NOROESTE MG BEBIDAS LTDA					
	00020238	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000599 NOROESTE MG	00774	394,95	
		BEBIDAS LTDA			
	00020868	Locacao de Equipamento cf. RL 2230 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00777	444,40	
00369 - RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
	00020229	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000600 RAHMEX COMERCIO	00774	394,95	
		E IMPORTACAO LTDA			
	00020869	Locacao de Equipamento cf. RL 2231 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO	00777	444,40	
		LTDA			
00439 - TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME					
	00020246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000584 TECNOLOC	00774	1.169,53	
		LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME			
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020865	Locacao de Equipamento cf. RL 2227 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE	00777	500,00	
		BEBIDAS S			
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00020240	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000585 SIDIM SISTEMAS	00774	300,00	
		LTDA			
00575 - ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS					
	00020232	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000592 ASSOCIACAO CLUBE	00774	600,00	
		DAS TINTAS			
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA					
	00020230	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000586 BTX GEOLOGIA E	00774	500,00	
		MEIO AMBIENTE LTDA			
00609 - ENCOPE ENGENHARIA CONSTRUCOES E PAVIMENTA					
	00020236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000591 (Novo	00774	1.144,20	
		Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048			
00657 - Maximus Administracao de Credito Ltda					
	00020872	Locacao de Equipamento cf. RL 2234 Maximus Administracao de Credito Ltda	00777	271,00	
00665 - EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA					
	00020241	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000603 EQUIPECHEQUE	00774	250,00	
		SERVICO DE INFORMACOES CADA			
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00020218	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000607 ACABAMENTOS BEL LAR	00774	42,24	
		LTDA			
	00020224	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000588 CENTRO DE INTEGRACAO	00774	74,17	
		EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG			
	00020226	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000577 ART TEXTIL LTDA	00774	44,10	
	00020236	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000591 (Novo Cliente/Fornecedor) -	00774	55,80	
		65.311.276/0001-36 - 0628151970048			
	00020242	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000580 MADEPAL MADEIRAS E	00774	37,20	
		ACABAMENTOS LTDA			
	00020245	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000608 COOPERATIVA DE CONSUMO	00774	80,12	
		DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA			
	00020246	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000584 TECNOLOC LOCACOES DE	00774	57,04	
		MAQUINAS E EQUIPAME			

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0204

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00267 - Weliton Jose da Silva	00020248	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000579 SPL ENGENHARIA LTDA	00774	69,75	
	00019813	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	19.829,00	
	00019825	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	3.532,00	
	00020963	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	18,02	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima	00020457	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	3.181,98	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00020444	Pg. a JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS ME cf. dp. 2017/97	00054	1.183,92	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME	00019901	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8205	00054	129,78	
00614 - VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA	00019902	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/50	00054	1.176,00	
	00019903	Pg. a VIARH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA cf. dp. 2017/51	00054	588,00	
00353 - FGTS a Recolher	00020192	Nosso recolhimento de FGTS.ref. 11/2017	00054	4.984,65	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais	00020205	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/51 a Viarh Solucoes	00009	12,00	
	00020206	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/1775 a Master Turismo	00009	0,90	
	00020207	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/3978 a Master Turismo	00009	1,80	
	00020208	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2625 a Ita	00009	4,25	
	00020209	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/2770 a Ita	00009	5,22	
	00020409	Nosso recolhimento de ISSQN Retido s/ nf. 2017/50 a VIARH Solucoes	00009	24,00	
00467 - Salarios a Pagar	00019749	Pg. Liquido de folha. ref. 11/2017	00006	29.180,00	
00502 - Retiradas a Pagar	00019803	Pg. Liquido de pro labore a Claudio Alves da Silva Lima	00054	833,00	
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00020215	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000601 CEREAIS BRAMIL LTDA	00121		3.500,00
	00020216	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000587 DEVA VEÍCULOS LTDA	00141		2.510,87
	00020217	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000576 INTERCOMEX LTDA - EPP	00119		332,88
	00020218	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000607 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00071		866,20
	00020218	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000607 ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	00107		42,24
	00020219	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000605 SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A	00081		8.200,00
	00020220	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000583 ENXOVAIS DONATO LTDA	00115		1.166,93
	00020221	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000581 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	00118		9.368,27
	00020222	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000598 IRMAOS FARID LTDA	00084		789,90
	00020223	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000596 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00020224	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000588 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00069		1.520,89
	00020224	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000588 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG	00107		74,17
	00020225	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000593 Irmaos Farid Ltda	00084		394,95
	00020226	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000577 ART TEXTIL LTDA	00094		904,37
	00020226	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000577 ART TEXTIL LTDA	00107		44,10
	00020227	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000589 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAÍ	00227		3.018,39
	00020228	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000575 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		4.400,00
	00020229	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000600 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		394,95
	00020230	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000586 BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	00588		500,00
	00020231	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000578 Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI	00097		3.623,68
	00020232	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000592 ASSOCIACAO CLUBE DAS TINTAS	00575		600,00
	00020233	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000595 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00020234	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000609 ROGERIO LOPES FERREIRA	00339		1.987,51
	00020235	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000590 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		7.512,05
	00020236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000591 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00609		1.144,20
	00020236	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000591 (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.311.276/0001-36 - 0628151970048	00107		55,80
	00020237	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000582 GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	00114		700,00
	00020238	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000599 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		394,95
	00020239	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000606 ATUAL-VEICULOS SERVICOS E PECAS LTDA	00113		837,71

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0205

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020240	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000585 SIDIM SISTEMAS LTDA	00517		300,00
	00020241	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000603 EQUIPECHEQUE SERVICO DE INFORMACOES CADA	00665		250,00
	00020242	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000580 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00110		762,80
	00020242	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000580 MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA.	00107		37,20
	00020243	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000597 IRMAOS FARID LTDA	00084		394,95
	00020244	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000594 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	00367		394,95
	00020245	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000608 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00063		1.642,84
	00020245	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000608 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER MG LTDA	00107		80,12
	00020246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000584 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00439		1.169,53
	00020246	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000584 TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	00107		57,04
	00020247	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000602 COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA	05001		3.913,67
	00020248	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000579 SPL ENGENHARIA LTDA	00073		1.430,25
	00020248	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000579 SPL ENGENHARIA LTDA	00107		69,75
	00020249	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000610 PRECON INDUSTRIAL SA	00328		3.429,93
00777 - Locacao de Equipamentos					
	00020865	Locacao de Equipamento cf. RL 2227 UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S	00456		500,00
	00020866	Locacao de Equipamento cf. RL 2228 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		500,00
	00020867	Locacao de Equipamento cf. RL 2229 Sada Transportes e Armazenagens S/A	00081		300,00
	00020868	Locacao de Equipamento cf. RL 2230 NOROESTE MG BEBIDAS LTDA	00368		444,40
	00020869	Locacao de Equipamento cf. RL 2231 RAHMEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00369		444,40
	00020870	Locacao de Equipamento cf. RL 2232 Irmaos Farid Ltda	00084		444,40
	00020871	Locacao de Equipamento cf. RL 2233 Comercio e Distribuicao Sales Ltda	05001		4.435,00
	00020872	Locacao de Equipamento cf. RL 2234 Maximus Administracao de Credito Ltda	00657		271,00
01852 - Despesas Bancarias					
	00020821	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
			71	LANCTOS	226.244,10
					226.244,10
DATA : 06/12/2017					
00006 - Caixa					
	00019823	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019823	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020411	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00385 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA					
	00020268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000042341 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	01313		251,90
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00020331	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003527 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		60,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020331	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003527 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	60,00	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00020268	Nossa compra no dia cf. NFE : 000042341 B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	00385	251,90	
			4	LANCTOS	1.311,90
					1.311,90
DATA : 07/12/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020824	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		7.009,56
	00020825	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020906	Recebimento de cliente conforme extrato	00096	1.296,92	
	00020907	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	5.717,62	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020824	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	7.009,56	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020907	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.717,62
00096 - Attest Informatica Ltda					
	00020906	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.296,92
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00020332	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000582088 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01312		4.344,24
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020332	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000582088 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00016	4.344,24	
01852 - Despesas Bancarias					
DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0206

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020825	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
			5	LANCTOS	18.373,32
DATA : 08/12/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020826	Recebimento de cliente conforme extrato	00483	1.829,89	
	00020827	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.827,40
	00020828	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020827	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.827,40	
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA					
	00020826	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.829,89
01852 - Despesas Bancarias					
	00020828	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	3.659,78
DATA : 11/12/2017					
00006 - Caixa					
	00019824	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020829	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	44,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00019818	Pg. a Copasa.cf. conta	01315		94,54
	00019824	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020412	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	594,54	
00054 - Banco do Brasil					
	00019826	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2767	00590		50,00
	00019827	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6310	00524		21,79
	00019828	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6311	01337		435,79
	00019829	Pg. a Guia de recolhimento de Custas e Taxas Judiciarias	01812		222,68
	00020446	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0018	00583		3.200,00
	00020829	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		44,00
	00020830	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	3.974,26	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020071	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 446	00519		402,84
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020412	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		594,54
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020830	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		3.974,26
00519 - REGINA PAN.LTDA					
	00020071	Pg. a REGINA PAN.LTDA cf. dp. 446	00297	402,84	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019827	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6310	00054	21,79	
00583 - Diogo Miguel Reis 00874423619					
	00020446	Pg. a Diogo Miguel Reis 00874423619 cf. dp. 0018	00054	3.200,00	
	00020447	Aquisição de Serviço cf. NF. 0018 Diogo Miguel Reis 00874423619	01312		3.200,00
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00019826	Pg. a CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA cf. dp. 2767	00054	50,00	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020447	Aquisição de Serviço cf. NF. 0018 Diogo Miguel Reis 00874423619	00583	3.200,00	
01315 - Consumo de Agua					
	00019818	Pg. a Copasa.cf. conta	00009	94,54	
01337 - Despesa com Taxi					
	00019828	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 6311	00054	435,79	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00019829	Pg. a Guia de recolhimento de Custas e Taxas Judiciarias	00054	222,68	
			12	LANCTOS	12.740,44
DATA : 12/12/2017					
00054 - Banco do Brasil					
	00020831	Debito no dia cf. extrato	01852		12,45
	00020832	Debito no dia cf. extrato	01852		1,00
	00020833	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.304,21
	00020908	Recebimento de cliente conforme extrato	00064	1.147,43	
	00020909	Recebimento de cliente conforme extrato	00464	1.286,92	
	00020910	Recebimento de cliente conforme extrato	00246	1.055,83	
	00020911	Recebimento de cliente conforme extrato	00664	890,55	
	00020912	Recebimento de cliente conforme extrato	00077	1.936,93	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020833	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.304,21	
00064 - Modelitos Confeccoes Ltda					
	00020250	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000612 MODELITOS CONFECÇÕES LTDA 1	00774	1.147,43	
	00020908	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.147,43
00076 - Elmo Calçados SA					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

**INFOKEEP INFORMATICA LTDA**

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0207

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00077 - Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00020257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000617 Elmo Calcados S/A	00774	5.717,62	
	00020256	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000618 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	1.936,93	
	00020912	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.936,93
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00020254	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000619 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00774	3.400,00	
00096 - Attest Informatica Ltda	00020251	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000611 Attest Informatica Ltda	00774	1.296,92	
00246 - SUPPLY DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA	00020258	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000615 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00774	1.055,83	
	00020910	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.055,83
00464 - NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00020255	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000613 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00774	1.286,92	
	00020909	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.286,92
00483 - UBERABA SUPERMERCADOS LTDA	00020252	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000614 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00774	1.829,89	
00664 - CCM VEICULOS LTDA	00020253	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000616 CCM VEICULOS LTDA	00774	890,55	
	00020911	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		890,55
00107 - ISSQN a Recuperar	00020250	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000612 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00774	55,96	
	00020256	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000618 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00774	94,46	
	00020257	ISSQN a recolher s/ NFSE: 2017000000000617 Elmo Calcados S/A	00774	278,83	
00147 - Jose Mauro Reale e Reale Advogados	00020333	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000102 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	01312		1.183,92
00774 - Servicos Prestados a Prazo	00020250	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000612 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00064		1.147,43
	00020250	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000612 MODELITOS CONFECcoes LTDA 1	00107		55,96
	00020251	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000611 Attest Informatica Ltda	00096		1.296,92
	00020252	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000614 UBERABA SUPERMERCADO LTDA	00483		1.829,89
	00020253	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000616 CCM VEICULOS LTDA	00664		890,55
	00020254	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000619 Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda	00080		3.400,00
	00020255	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000613 NOGUEIRA E REZENDE INDUSTRIA DE LATICINI	00464		1.286,92
	00020256	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000618 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00077		1.936,93
	00020256	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000618 Empresa Brasileira de Engenharia e Comercio SA EBEC	00107		94,46
	00020257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000617 Elmo Calcados S/A	00076		5.717,62
	00020257	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000617 Elmo Calcados S/A	00107		278,83
	00020258	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 2017000000000615 SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	00246		1.055,83
01312 - Servicos de Terceiros	00020333	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000000102 JOSE MAURO REALE E REALE ADVOGADOS - ME	00147	1.183,92	
01852 - Despesas Bancarias	00020831	Debito no dia cf. extrato	00054	12,45	
	00020832	Debito no dia cf. extrato	00054	1,00	
			18	LANCTOS	32.810,58
					32.810,58
DATA : 13/12/2017					
00054 - Banco do Brasil	00020834	Recebimento de cliente conforme extrato	00663	1.500,00	
	00020835	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020836	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.497,51
00062 - Aplicação BB CP Automatico	00020836	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.497,51	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00020834	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.500,00
01852 - Despesas Bancarias	00020835	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			3	LANCTOS	3.000,00
					3.000,00
DATA : 14/12/2017					
00006 - Caixa	00019839	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		126,50
	00019844	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00060		210,16
00009 - Banco Bradesco	00019814	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		186,21

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0208

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00019815	Lucro distribuido a - Weliton Jose da Silva	00267		374,80
	00020413	Recebimento de cliente conforme extrato	00080	3.400,00	
	00020414	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00022		2.838,99
	00020415	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	80,00	
	00020416	Debito no dia cf. extrato	01852		80,00
00054 - Banco do Brasil					
	00019816	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 326	00016		685,84
	00019817	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 732	00587		1.043,76
	00020837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	1.729,60	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020414	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00009	2.838,99	
	00020415	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		80,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020837	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		1.729,60
00080 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da USIMINAS Ltda					
	00020413	Recebimento de cliente conforme extrato	00009		3.400,00
00095 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00020259	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000622 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00774	1.386,36	
00663 - JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA					
	00020260	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000623 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00774	1.500,00	
00672 - PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT					
	00020261	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000621 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00774	1.716,30	
	00020262	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000620 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00774	1.716,30	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00020261	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000621 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00774	83,70	
	00020262	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000620 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00774	83,70	
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019815	Lucro distribuido a - Weliton Jose da Silva	00009	374,80	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019816	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 326	00054	685,84	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00020334	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003000 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		105,59
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019817	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 732	00054	1.043,76	
00413 - ISSQN Retido s/Notas Fiscais					
	00020334	ISSQN retido s / NFSe 2017000000003000 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	01312		4,25
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00020259	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000622 Fundacao Municipal de Ensino Superior de Cons Lafaiete	00095		1.386,36
	00020260	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000623 JTEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	00663		1.500,00
	00020261	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000621 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00672		1.716,30
	00020261	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000621 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00107		83,70
	00020262	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000620 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00672		1.716,30
	00020262	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000620 PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT	00107		83,70
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020334	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003000 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00252	105,59	
	00020334	Aquisição de serviços cf. NFSE : 2017000000003000 ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA - ME	00413	4,25	
01316 - Telefone					
	00019814	Pg. a Vivo.cf. conta	00009	186,21	
00060 - Despesas c/Viagem					
	00019839	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	126,50	
	00019844	Pg. a Despesas c/Viagem - Claudio	00006	210,16	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020416	Debito no dia cf. extrato	00009	80,00	
DATA : 15/12/2017			16	LANCTOS	17.352,06
00006 - Caixa					
	00020434	Pg. a PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI cf. dp. 2017/285	00508		90,00
00054 - Banco do Brasil					
	00019845	Lucro distribuido a Claudio Alves da Silva Lima	00268		1.800,00
	00019846	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00267		1.740,00
	00020838	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020839	Debito no dia cf. extrato	01852		71,00

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0209

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		6.252,29
	00020913	Recebimento de cliente conforme extrato	00118	9.368,27	
	00020914	Recebimento de cliente conforme extrato	00456	500,00	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020840	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	6.252,29	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020263	Venda no dia cf. NFE : 000000070 Elmo Calçados S/A	00706	28.784,20	
00118 - SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA					
	00020913	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.368,27
00456 - UNIBEV INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S					
	00020914	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00019846	Lucro distribuido a Weliton Jose da Silva	00054	1.740,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00019845	Lucro distribuido a Claudio Alves da Silva Lima	00054	1.800,00	
00508 - PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI					
	00020434	Pg. a PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EI cf. dp. 2017/285	00006	90,00	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00020450	Aquisição de Serviço cf. NF. 77143 Ticket Serviços HDFGT	01312		1.114,85
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00020335	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003755 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	01312		50,00
00706 - Venda a Prazo					
	00020263	Venda no dia cf. NFE : 000000070 Elmo Calçados S/A	00076		28.784,20
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020335	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003755 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	00591	50,00	
	00020450	Aquisição de Serviço cf. NF. 77143 Ticket Serviços HDFGT	00587	1.114,85	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020838	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020839	Debito no dia cf. extrato	00054	71,00	
			11	LANCTOS	49.775,59
DATA : 18/12/2017					
00006 - Caixa					
	00019811	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
	00020336	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001667 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	01312		52,76
00009 - Banco Bradesco					
	00019811	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020417	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00020841	Recebimento de cliente conforme extrato	00095	1.386,36	
	00020842	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.392,18
	00020843	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020968	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	8,31	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020417	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020842	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.392,18	
00095 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE					
	00020841	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.386,36
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00020451	Aquisição de Serviço cf. NF. 325 Easy Taxi Serviços S.A	01312		13,52
00590 - CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA					
	00020337	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003153 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	01312		50,00
00673 - Rosa Maria Uniformes Industria					
	00020269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001174 ROSA MARIA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	01313		609,00
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020336	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000001667 LAV - MASTER LAVANDERIA LTDA - ME	00006	52,76	
	00020337	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000003153 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	00590	50,00	
	00020451	Aquisição de Serviço cf. NF. 325 Easy Taxi Serviços S.A	00524	13,52	
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00020269	Nossa compra no dia cf. NFE : 000001174 ROSA MARIA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	00673	609,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020843	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020968	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		8,31
			10	LANCTOS	4.514,62
DATA : 19/12/2017					
00006 - Caixa					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0210

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020072	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	3.855,00	
	00020418	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	2.749,00	
	00020845	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	3.556,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020418	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.749,00
	00020419	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	2.749,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019807	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		566,00
	00019808	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3527	00591		60,00
	00019809	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 5078	00014		749,04
	00019810	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	01324		1.049,99
	00019812	Transferencia entre contas cf. extrato	00297		16.000,00
	00020187	Nosso recolhimento de INSS.ref. 11/2017	00352		4.668,31
	00020188	Nosso recolhimento de INSS.ref. 13/2017	00352		2.898,55
	00020197	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 11/2017	00410		1.247,02
	00020200	Nosso recolhimento de Simples.ref. 11/2017	00404		14.904,33
	00020844	Debito no dia cf. extrato	01852		4,98
	00020845	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.556,00
	00020846	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	31.560,88	
	00020847	Debito no dia cf. extrato	01852		9,40
	00020915	Recebimento de cliente conforme extrato	00669	4.900,00	
	00020916	Recebimento de cliente conforme extrato	00110	762,80	
	00020948	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	8.489,94	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019812	Transferencia entre contas cf. extrato	00054	16.000,00	
	00020072	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		3.855,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020419	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		2.749,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020846	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		31.560,88
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020948	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		8.489,94
00110 - MADEPAL MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA					
	00020916	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		762,80
00669 - MINERACAO CURIMBABA LTDA					
	00020915	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		4.900,00
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00019770	Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00469		14.123,07
00014 - FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME					
	00019809	Pg. a FIRMA IT SISTEMAS LTDA ME cf. dp. 5078	00054	749,04	
00591 - CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC					
	00019808	Pg. a CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC cf. dp. 2017/3527	00054	60,00	
00352 - INSS a Recolher					
	00019772	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00469		2.898,55
	00020187	Nosso recolhimento de INSS.ref. 11/2017	00054	4.668,31	
	00020188	Nosso recolhimento de INSS.ref. 13/2017	00054	2.898,55	
00353 - FGTS a Recolher					
	00019774	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		1.123,23
00404 - Simples a recolher					
	00020200	Nosso recolhimento de Simples.ref. 11/2017	00054	14.904,33	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00019773	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00469		982,37
	00020197	Nosso recolhimento de IRRF Retido s/ folha.ref. 11/2017	00054	1.247,02	
00469 - 13º Salario a Pagar					
	00019769	Vr. ref. 13º Salário neste mês	01306		28.167,92
	00019770	Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00049	14.123,07	
	00019771	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	3,93	
	00019772	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	2.898,55	
	00019773	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	982,37	
01304 - FGTS					
	00019774	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	1.123,23	
01306 - 13º Salario					
	00019769	Vr. ref. 13º Salário neste mês	00469	28.167,92	
01324 - Despesas com Comunicacao					
	00019807	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	566,00	
	00019810	Pg. a Algar Telecom.cf. recibo	00054	1.049,99	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020844	Debito no dia cf. extrato	00054	4,98	
	00020847	Debito no dia cf. extrato	00054	9,40	
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00019771	Vr. descontado s/ folha neste mês	00469		3,93

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0211

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			25	LANCTOS	148.079,31
					148.079,31
DATA : 20/12/2017					
00006 - Caixa					
	00019775	Pg. Liquido de 13º salario neste mes	00469		10.160,00
00054 - Banco do Brasil					
	00019806	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	01341		17.349,97
	00020848	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	16.185,53	
	00020849	Recebimento de cliente conforme extrato	00115	1.166,93	
	00020850	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020073	Debito no dia cf. extrato	01852		49,00
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020848	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		16.185,53
00115 - ENXOVAIS DONATO LTDA					
	00020849	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.166,93
00469 - 13º Salario a Pagar					
	00019775	Pg. Liquido de 13º salario neste mes	00006	10.160,00	
01341 - Despesa no Cartao de Credito					
	00019806	Pg. a Despesa no Cartao de Credito	00054	17.349,97	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020073	Debito no dia cf. extrato	00297	49,00	
	00020850	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			6	LANCTOS	44.913,92
					44.913,92
DATA : 21/12/2017					
00006 - Caixa					
	00020851	Saque efetuado no dia cf. extrato	00054	1.700,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019800	Pg. Liquido de rescisao a Anderson Goncalves Ferreira dos Santos	00470		15.225,65
	00019805	Pg. a LOJA ELETRICA LIMITADA cf. dp. 521	00188		139,61
	00020851	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		1.700,00
	00020852	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00584	15.365,26	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020852	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		15.365,26
00166 - COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MG					
	00020264	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000625 Companhia de Abastecimento de Água	00774	2.276,27	
	00020265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000624 Companhia de Abastecimento de Água	00774	16.018,80	
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00020264	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000625 Companhia de Abastecimento de Água	00774	111,01	
	00020265	ISSQN a recolher s/ NFSE: 201700000000624 Companhia de Abastecimento de Água	00774	781,20	
00188 - LOJA ELETRICA LIMITADA					
	00019805	Pg. a LOJA ELETRICA LIMITADA cf. dp. 521	00054	139,61	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00019800	Pg. Liquido de rescisao a Anderson Goncalves Ferreira dos Santos	00054	15.225,65	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00020264	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000625 Companhia de Abastecimento de Água	00166		2.276,27
	00020264	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000625 Companhia de Abastecimento de Água	00107		111,01
	00020265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000624 Companhia de Abastecimento de Água	00166		16.018,80
	00020265	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000624 Companhia de Abastecimento de Água	00107		781,20
			6	LANCTOS	51.617,80
					51.617,80
DATA : 22/12/2017					
00006 - Caixa					
	00020338	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000880 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	01517		1.874,00
	00020421	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020420	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
	00020421	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
00054 - Banco do Brasil					
	00020853	Debito no dia cf. extrato	01852		6,53
	00020854	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		2.272,90
	00020917	Recebimento de cliente conforme extrato	00119	332,88	
	00020918	Recebimento de cliente conforme extrato	00073	1.430,25	
	00020919	Recebimento de cliente conforme extrato	00588	500,00	
	00020920	Recebimento de cliente conforme extrato	00672	1.716,30	
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020420	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0212

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020854	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	2.272,90	
00073 - SPL Engenharia Ltda					
	00020918	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.430,25
00119 - INTERCOMEX LTDA EPP					
	00020917	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		332,88
00588 - BTX GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA					
	00020919	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		500,00
00672 - PEDILAR ASSISTENCIAL PEDIATRICA E NEONAT					
	00020920	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.716,30
01517 - Honorários					
	00020338	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000000880 DGC ORGANIZACAO CONTABIL	00006	1.874,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020853	Debito no dia cf. extrato	00054	6,53	
			9	LANCTOS	9.132,86
DATA : 26/12/2017					
00006 - Caixa					
	00020339	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000277498 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	01312		2,34
	00020340	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000312620 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	01312		5,71
	00020422	Saque efetuado no dia cf. extrato	00009	500,00	
00009 - Banco Bradesco					
	00020422	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		500,00
	00020423	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00022	500,00	
00054 - Banco do Brasil					
	00019861	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 9404	00017		3.882,98
	00019862	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	01309		568,81
	00019863	Pg. a Consorcio Otimo.cf. recibo	01309		236,74
	00019864	Pg. a Cemig.cf. conta	01314		1.874,19
	00019865	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8530	00252		105,59
	00019866	Pg. a Vivo.cf. conta	01316		1.578,74
	00020855	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00020856	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		5.560,48
	00020921	Recebimento de cliente conforme extrato	00094	904,37	
	00020922	Recebimento de cliente conforme extrato	00517	300,00	
	00020923	Recebimento de cliente conforme extrato	00076	9.594,73	
	00020924	Recebimento de cliente conforme extrato	00227	3.018,39	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00020074	Debito no dia cf. extrato	01852		42,00
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020423	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00009		500,00
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020856	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	5.560,48	
00076 - Elmo Calçados SA					
	00020923	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		9.594,73
00094 - Art Textil Ltda					
	00020921	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		904,37
00227 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO PARANAI					
	00020924	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.018,39
00517 - SIDIM SISTEMAS LTDA					
	00020922	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		300,00
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00019861	Pg. a TICKET SERVICOS SA cf. dp. 9404	00054	3.882,98	
00252 - ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME					
	00019865	Pg. a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA ME cf. dp. 8530	00054	105,59	
01309 - Vale Transporte					
	00019862	Pg. a Consorcio Operacional.cf. recibo	00054	568,81	
	00019863	Pg. a Consorcio Otimo.cf. recibo	00054	236,74	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020339	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000277498 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	00006	2,34	
	00020340	Aquisição de serviços cf. NFSE : 201700000312620 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS	00006	5,71	
01314 - Energia Eletrica					
	00019864	Pg. a Cemig.cf. conta	00054	1.874,19	
01316 - Telefone					
	00019866	Pg. a Vivo.cf. conta	00054	1.578,74	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020074	Debito no dia cf. extrato	00297	42,00	
	00020855	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0213

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			17	LANCTOS	28.685,03
DATA : 27/12/2017					28.685,03
00054 - Banco do Brasil					
	00020857	Recebimento de cliente conforme extrato	00063	1.642,84	
	00020858	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		1.640,35
	00020859	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020858	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	1.640,35	
00063 - Cooperativa de Consumo dos Servidores de DER MG Ltda					
	00020857	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.642,84
00017 - TICKET SERVICOS SA					
	00020981	Aquisição de Serviço cf. NF. 908333 TICKET SERVICOS SA	01312		3.882,98
00193 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA					
	00020270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000734125 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00940		17.473,63
00940 - Compras a Prazo					
	00020270	Nossa compra no dia cf. NFE : 000734125 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	00193	17.473,63	
01312 - Servicos de Terceiros					
	00020981	Aquisição de Serviço cf. NF. 908333 TICKET SERVICOS SA	00017	3.882,98	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020859	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	
			5	LANCTOS	24.642,29
DATA : 28/12/2017					24.642,29
00006 - Caixa					
	00019856	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	190,00	
	00020069	Saque efetuado no dia cf. extrato	00297	2.005,31	
00054 - Banco do Brasil					
	00020458	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		5.000,00
	00020459	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00268		4.900,00
	00020860	Recebimento de cliente conforme extrato	00339	1.987,51	
	00020861	Debito no dia cf. extrato	01852		2,49
	00020862	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00062	7.914,98	
00297 - Caixa Economica Federal					
	00019856	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		190,00
	00019857	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6774	00587		1.114,85
	00019858	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 226	01337		270,35
	00019859	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8225	00524		13,52
	00019860	Pg. a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR cf. dp. 6270	01812		76,00
	00019867	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 2112	00016		4.344,24
	00019868	Pg. a Multa de Transito. ref. Placa. PVU8150	01809		234,78
	00020069	Saque efetuado no dia cf. extrato	00006		2.005,31
	00020996	Pg. a Rosa Maria Uniformes Industria cf. dp. 1174	00673		304,50
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020862	Resgate de aplicacao financeira cf. extrato	00054		7.914,98
00092 - Adicao Distribuidora Express Ltda					
	00020266	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000626 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00774	24.870,00	
00339 - ROGERIO LOPES FERREIRA LEILOEIRO OFICI					
	00020860	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		1.987,51
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00020458	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00054	5.000,00	
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00020459	Lucro distribuido ao socio Claudio Alves da Silva Lima	00054	4.900,00	
00016 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA					
	00019867	Pg. a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA cf. dp. 2112	00297	4.344,24	
00524 - Easy Taxi Serviços S.A					
	00019859	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 8225	00297	13,52	
00587 - Ticket Serviços HDFGT					
	00019857	Pg. a Ticket Serviços HDFGT cf. dp. 6774	00297	1.114,85	
00673 - Rosa Maria Uniformes Industria					
	00020996	Pg. a Rosa Maria Uniformes Industria cf. dp. 1174	00297	304,50	
00774 - Servicos Prestados a Prazo					
	00020266	Serviços prestados no dia cf. NFSE : 201700000000626 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	00092		24.870,00
01337 - Despesa com Taxi					
	00019858	Pg. a Easy Taxi Serviços S.A cf. dp. 226	00297	270,35	
01809 - Multas de Transito					
	00019868	Pg. a Multa de Transito. ref. Placa. PVU8150	00297	234,78	
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00019860	Pg. a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR cf. dp. 6270	00297	76,00	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020861	Debito no dia cf. extrato	00054	2,49	

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0214

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			15	LANCTOS	53.228,53
DATA : 29/12/2017					53.228,53
00006 - Caixa					
	00019993	Pg. a Taxa de Segunda Via de Registro de Veiculo	01812		159,32
00054 - Banco do Brasil					
	00020863	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00062		8.738,34
	00020864	Debito no dia cf. extrato	01852		9,96
	00020925	Recebimento de cliente conforme extrato	00097	3.623,68	
	00020926	Recebimento de cliente conforme extrato	01864	5.124,62	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020863	Aplicacao financeira no dia cf. extrato	00054	8.738,34	
00097 - Sapro Prestadpra de Servicos EIRELI					
	00020925	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		3.623,68
01812 - Outras Taxas e Contribuicoes					
	00019993	Pg. a Taxa de Segunda Via de Registro de Veiculo	00006	159,32	
01852 - Despesas Bancarias					
	00020864	Debito no dia cf. extrato	00054	9,96	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00020926	Recebimento de cliente conforme extrato	00054		5.124,62
			5	LANCTOS	17.655,92
DATA : 30/12/2017					17.655,92
00006 - Caixa					
	00020999	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00267		10.131,42
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00020999	Lucro distribuido ao socio Weliton Jose da Silva	00006	10.131,42	
			1	LANCTOS	10.131,42
DATA : 31/12/2017					10.131,42
00022 - Aplicação Invest Plus Bradesco					
	00020984	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		0,07
	00020985	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		0,82
	00020986	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	1,24	
00062 - Aplicação BB CP Automatico					
	00020951	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		2,46
	00020952	Debito de IOF no dia cf. extrato	01805		24,08
	00020953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	35,54	
00584 - Aplicação BB RF CP 50Mil					
	00020949	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	01804		49,65
	00020950	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	01883	140,07	
00049 - Adiantamento de 13º Salário					
	00019777	Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00470		2.692,19
00107 - ISSQN a Recuperar					
	00020433	ISSQN Compensado neste mes	00404		1.949,28
00267 - Weliton Jose da Silva					
	00021020	Lucro distribuido no exercicio	00623		251.499,23
00268 - Claudio Alves da Silva Lima					
	00021021	Lucro distribuido no exercicio	00623		125.787,34
10101 - Depreciação s/Imoveis					
	00020179	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.981,42
10301 - Depreciação s/Moveis e Utensilios					
	00020182	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		53,99
10501 - Depreciação s/Maquinas e Equipamentos					
	00020180	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		95,33
10701 - Depreciação s/Micros e Perifericos					
	00020181	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		2.768,44
11201 - Depreciação s/Veiculos					
	00020183	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	01519		1.746,17
11509 - Amortiz. s/Direito de uso-Software					
	00020980	Amortização apurada neste mês	00163		21,47
00352 - INSS a Recolher					
	00019764	Vr. ref. Salário Família neste mês	00467	31,07	
	00019765	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00467		3.237,84
	00019778	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		586,65
	00019779	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00470		592,28
	00019786	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00502		103,07
00353 - FGTS a Recolher					
	00019768	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		2.488,28
	00019783	Vr. ref. FGTS neste mês	01304		642,08
00404 - Simples a recolher					
	00020432	Vr. do Simples neste mes	00917		22.322,60
	00020433	ISSQN Compensado neste mes	00107	1.949,28	
00408 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher					

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0215

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00020997	Vr. ref. a PIS/COFINS/CSLL a Recolher ora regularizar	00623	13,34	
00410 - IRRF Retido s/Folha de Pagamento					
	00019766	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00467		1.099,02
	00019780	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00470		435,95
	00019781	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00470		448,47
00467 - Salários a Pagar					
	00019763	Vr. ref. Salários neste mês	01303		33.419,18
	00019764	Vr. ref. Salário Família neste mês	00352		31,07
	00019765	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	3.237,84	
	00019766	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	1.099,02	
	00019767	Vr. descontado s/ folha neste mês	01862	3.497,39	
00470 - Rescisões a Pagar					
	00019776	Vr. erf. Rescisao neste mes	01303		20.289,85
	00019777	Vr. descontado s/ folha neste mês Adiantamento 13º Salário neste mês	00049	2.692,19	
	00019778	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	586,65	
	00019779	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	592,28	
	00019780	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	435,95	
	00019781	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF neste mês	00410	448,47	
	00019782	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	01862	308,66	
00502 - Retiradas a Pagar					
	00019784	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	01514		937,11
	00019785	Vr. descontado s/ retirada neste mes	01862	0,04	
	00019786	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS neste mês	00352	103,07	
00623 - Reservas de Lucro					
	00020997	Vr. ref. a PIS/COFINS/CSLL a Recolher ora regularizar	00408		13,34
	00021020	Lucro distribuido no exercicio	00267	251.499,23	
	00021021	Lucro distribuido no exercicio	00268	125.787,34	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01305	30.544,68	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01341	133.097,74	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01517	15.976,00	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01309	9.446,37	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01811	579,54	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01326	7.268,50	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00158	297,30	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01303	476.572,86	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01808	272,40	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01323	629,93	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00060	17.165,14	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01313	18.933,88	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01322	1.270,62	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01503	20.286,57	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01304	40.203,71	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01807	4.295,53	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01325	652,62	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01805	751,91	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01816	370,64	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01810	529,97	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01306	28.167,92	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00917	230.604,03	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01315	978,05	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01812	3.225,61	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01804	804,18	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01337	7.492,01	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01516	2.921,53	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01802	202,71	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01514	11.250,97	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01913	148,24	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01343	1.325,00	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01519	84.205,05	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01321	382,70	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01331	35,00	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00163	257,64	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01311	9.548,63	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01809	2.630,65	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01314	24.574,72	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01312	247.701,56	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01852	6.230,17	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01316	27.840,70	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01324	19.975,92	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01803	1.432,84	
	00021022	Encerramento exercício 2017	01806	1.893,45	
	00021023	Encerramento exercício 2017	00706		72.845,28

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0216

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00021023	Encerramento exercício 2017	00774		1.471.825,36
	00021023	Encerramento exercício 2017	00777		160.076,23
	00021023	Encerramento exercício 2017	01862		44.480,45
	00021023	Encerramento exercício 2017	01864		35.324,58
	00021023	Encerramento exercício 2017	01883		4.506,99
	00021023	Encerramento exercício 2017	01905		13.703,59
00706 - Venda a Prazo					
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	72.845,28	
00774 - Serviços Prestados a Prazo					
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	1.471.825,36	
00777 - Locação de Equipamentos					
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	160.076,23	
00917 - Simples Nacional					
	00020432	Vr. do Simples neste mês	00404	22.322,60	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		230.604,03
00940 - Compras a Prazo					
	00020960	Vr. Transferido para apuração do custo	01503		28.286,57
00941 - (-) Devolução					
	00020961	Vr. Transferido para apuração do custo	01503	8.000,00	
01303 - Salários Ordenados e Outros					
	00019763	Vr. ref. Salários neste mês	00467	33.419,18	
	00019776	Vr. erf. Rescisão neste mês	00470	20.289,85	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		476.572,86
01304 - FGTS					
	00019768	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	2.488,28	
	00019783	Vr. ref. FGTS neste mês	00353	642,08	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		40.203,71
01305 - Férias					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		30.544,68
01306 - 13º Salário					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		28.167,92
01309 - Vale Transporte					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		9.446,37
01311 - Seguros					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		9.548,63
01312 - Serviços de Terceiros					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		247.701,56
01313 - Materiais Auxiliares e de Consumo					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		18.933,88
01314 - Energia Elétrica					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		24.574,72
01315 - Consumo de Água					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		978,05
01316 - Telefone					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		27.840,70
01321 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		382,70
01322 - Conduções e Estacionamento					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		1.270,62
01323 - Despesas com Cartório					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		629,93
01324 - Despesas com Comunicação					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		19.975,92
01325 - Despesas com Correios					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		652,62
01326 - Despesas com Lanches e Refeições					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		7.268,50
00060 - Despesas c/ Viagem					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		17.165,14
01331 - Frete e Carretos					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		35,00
01337 - Despesa com Taxi					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		7.492,01
01341 - Despesa no Cartão de Crédito					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		133.097,74
01343 - Despesa com Bolsa Estágio					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		1.325,00
01503 - Custo das Mercadorias Vendidas					
	00020960	Vr. Transferido para apuração do custo	00940	28.286,57	
	00020961	Vr. Transferido para apuração do custo	00941		8.000,00
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		20.286,57

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

INFOKEEP INFORMATICA LTDA

Rua Três Pontas, 979 - Carlos Prates, Belo Horizonte MG - CEP: 30710560

Folha: 0217

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
01514 - Retiradas					
	00019784	Vr. ref. Retirada Pro Labore neste mês	00502	937,11	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		11.250,97
01516 - Taxas e Contribuições					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		2.921,53
01517 - Honorários					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		15.976,00
01519 - Depreciação					
	00020179	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10101	1.981,42	
	00020180	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10501	95,33	
	00020181	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10701	2.768,44	
	00020182	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	10301	53,99	
	00020183	Depreciação acumulada cf. lei 8.200 dec.332/91	11201	1.746,17	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		84.205,05
00158 - Estacionamento					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		297,30
00163 - Amortização					
	00020980	Amortização apurada neste mês	11509	21,47	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		257,64
01802 - Multa e Juros					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		202,71
01803 - ICMS					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		1.432,84
01804 - IRRF					
	00020949	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00584	49,65	
	00020951	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00062	2,46	
	00020984	IRRF retido s/aplicacao financeira neste mes	00022	0,07	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		804,18
01805 - IOF					
	00020952	Debito de IOF no dia cf. extrato	00062	24,08	
	00020985	Debito de IOF no dia cf. extrato	00022	0,82	
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		751,91
01806 - IPTU					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		1.893,45
01807 - IPVA					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		4.295,53
01808 - DPVAT					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		272,40
01809 - Multas de Transito					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		2.630,65
01810 - Taxa de Incendio					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		529,97
01811 - TFLF - TFS					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		579,54
01812 - Outras Taxas e Contribuições					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		3.225,61
01816 - Taxa de Licenciamento					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		370,64
01852 - Despesas Bancarias					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		6.230,17
01862 - Recuperacao de Despesas					
	00019767	Vr. descontado s/ folha neste mês	00467		3.497,39
	00019782	Vr. descontado s/ rescisao neste mes	00470		308,66
	00019785	Vr. descontado s/ retirada neste mes	00502		0,04
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	44.480,45	
01864 - Recuperação de despesas com Clientes					
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	35.324,58	
01883 - Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras					
	00020950	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00584		140,07
	00020953	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00062		35,54
	00020986	Rendimento s/aplicacao financeira cf. extrato	00022		1,24
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	4.506,99	
01905 - Outras Receitas					
	00021023	Encerramento exercício 2017	00623	13.703,59	
01913 - Perdas no Recebimento de Credito					
	00021022	Encerramento exercício 2017	00623		148,24
			40	LANCTOS	3.811.325,91
					3.811.325,91
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS : 4593</b>			<b>TOTAIS :</b>	<b>14.248.148,52</b>	<b>14.248.148,52</b>

DECTA ASSESSORIA LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/313.303-0 no dia 22/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**INFOKEEP INFORMATICA LTDA****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Janeiro a Dezembro de 2017

VENDA DE MERCADORIAS	86.548,87
VENDA DE SERVIÇOS	1.631.901,59
DEDUÇÕES S/ VENDAS	(230.604,03)
<b>VENDAS LÍQUIDA</b>	<b>1.487.846,43</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(20.286,57)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.103.808,26)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>363.751,60</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(114.908,49)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.989,43)
RECEITAS DIVERSAS	79.805,03
RECEITAS FINANCEIRAS	4.506,99
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.230,17)
OUTRAS DESPESAS	(148,24)
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>309.787,29</b>

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2.017.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE PEÇA CONTÁBIL, ELABORADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIA À CONTABILIDADE.

INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA  
WELITON JOSE DA SILVA  
SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 597.377.356-68

DECTA ASSESSORIA LTDA  
CLÉRIA MENDES COELHO  
CRC/MG 089416/O-3



**INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2017**

<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CONTAS DO CIRCULANTE</b>			
CAIXA	225,49		
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.367,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.889,33		
CLIENTES	168.577,02		
EMPRESTIMOS	366,40		
			<b>186.425,44</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
MOVEIS E UTENCILIOS	10.978,96		
VEICULOS	134.798,84		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.035,58		
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	583.240,26		
MICROS E PERIFÉRICOS	313.934,81		
( - ) DEPREC. ACUMULADAS	(436.621,70)	<b>629.366,75</b>	
<b>INTANGÍVEIS</b>			
MARCAS E PATENTES	1.138,50		
DIREITO DE USO	2.576,99		
AMORTIZAÇÕES	(941,72)	<b>2.773,77</b>	<b>632.140,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>818.565,96</b>

INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA  
WELITON JOSE DA SILVA  
SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 597.377.356-68

DECTA ASSESSORIA LTDA  
CLÉRIA MENDES COELHO  
CRC//MG 089416/O-3



**INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2017**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**  
**CONTAS DO CIRCULANTE**

FORNECEDORES	19.654,75	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.742,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.343,38	
SALÁRIOS A PAGAR	25.616,00	
RETIRADAS A PAGAR	834,00	
ADIANTAMENTOS CLIENTES	3.400,00	81.590,49

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL SOCIAL	100.000,00	
RESERVAS DE LUCROS	636.975,47	736.975,47

**TOTAL DO PASSIVO**

**818.565,96**

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2.017.

RECONHECEMOS E APROVAMOS SEM RESSALVAS A EXATIDÃO DO PRESENTE **BALANÇO PATRIMONIAL**, EXARADO NA IMPORTÂNCIA DE **R\$ 818.565,96** (OITOCENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE.

INFOKEEP INFORMÁTICA LTDA  
WELITON JOSE DA SILVA  
SOCIO-ADMINISTRADOR - CPF: 597.377.356-68

DECTA ASSESSORIA LTDA  
CLÉRIA MENDES COELHO  
CRC/MG 089416/O-3



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFOKEEP INFORMATICA LTDA					
NIRE:	3120521588-8	CNPJ:	02.095.282/0001-83	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0627182150025	Inscrição Municipal:	01373870017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	24	Data assinatura:	22/05/2018
Quantidade de páginas:	221		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
871.967.196-20	CLERIA MENDES COELHO	Contador	MG089416/03
597.377.356-68	WELITON JOSE DA SILVA	Administrador	

