

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 04.251.736/0001-93

ABRIL / 2011

HORA: 13:48:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/04/2011	1	277	9	126,18	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CEMIG MES 03/2011
01/04/2011	2	291	9	2.473,55	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL S/A
01/04/2011	3	318	9	208,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6739 TREVISAN E ROTTA
01/04/2011	4	442	9	115,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CONHECIMENTOS NRS 38921/38737 TRANSMINEIRO TRANSPORTE
01/04/2011	5	224	9	144,48	VR. DEBITO EM CONTA REF.
01/04/2011	6	6	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/04/2011	7	6	9	250,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/04/2011	8	6	9	5.000,00	VR. CHEQUE NR., 2310879
01/04/2011	9	6	9	5.000,00	VR. CHEQUE NR., 231090
01/04/2011	10	491	9	16,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000105
01/04/2011	11	491	9	20,03	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000070
01/04/2011	12	291	9	9,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
01/04/2011	13	646	9	1.012,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25177 LOCALIZA RENT A CAR S/A
01/04/2011	14	646	9	682,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR AGMTZ451407 LOCALIZA RENT A CAR S/A
01/04/2011	15	9	6	2.731,50	N/ DEPOSITO NO DIA.
01/04/2011	1	408	436	194,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006022 SEQ 01
		Total do dia....:		18.585,24	
02/04/2011	1	291	6	25,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		25,00	
04/04/2011	1	323	9	277,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 394976 UBERSERRA IND E COM
04/04/2011	2	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALUGUEL MES 03/2011
04/04/2011	3	283	9	19,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO PANIFICADORA PRINCESA LTDA
04/04/2011	4	6	9	330,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/04/2011	5	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/04/2011	6	6	9	971,00	VR. CHEQUE NR., 231010
04/04/2011	7	291	9	11,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
04/04/2011	8	307	9	271,05	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/443777 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
04/04/2011	2	224	641	144,48	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000198 SEQ 01
04/04/2011	3	224	460	55,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002391 SEQ 01
04/04/2011	4	408	611	1.711,42	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003125 SEQ 01
04/04/2011	5	224	447	527,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012065 SEQ 01
		Total do dia....:		5.215,15	
05/04/2011	1	224	9	118,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11822 TRIANGULO MAT ELETRICO
05/04/2011	2	283	9	435,00	VR. CHEQUE NR., 231091 PAGTO SABOR VITAL RESTAURANTE
05/04/2011	3	224	9	148,51	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
05/04/2011	6	224	439	752,05	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006794 SEQ 01
05/04/2011	7	224	318	321,80	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007627 SEQ 01
05/04/2011	8	224	437	20,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 149678 SEQ 01
		Total do dia....:		1.795,66	
06/04/2011	1	264	9	150,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A VALDINEI NUNES DA COSTA CFE RECIBO
06/04/2011	2	471	9	416,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 475 MULTIVALVULAS ACESSORIOS
06/04/2011	3	272	9	800,00	VR. CHEQUE NR., 231093 PAGTO CROMEACAO FERNANDO COSTA CFE RECIBO
06/04/2011	4	291	9	1.198,67	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAQGTG FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
06/04/2011	5	30	672	913,22	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0014 GALVAO ENGENHARIA S/A
06/04/2011	6	35	672	608,81	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0014 GALVAO ENGENHARIA S/A
06/04/2011	7	151	672	3.044,06	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO ISS S/ NF 0014 GALVAO ENGENHARIA SA
06/04/2011	9	672	194	60.881,25	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000014 SEQUENCIA 01
06/04/2011	10	224	326	605,72	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002874 SEQ 01
06/04/2011	11	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 040310 SEQ 01
06/04/2011	12	224	437	38,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 149723 SEQ 01
		Total do dia....:		68.690,73	
07/04/2011	1	291	9	350,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A PAULO ROBERTO S RIBEIRO
07/04/2011	2	291	9	115,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO SENCONCI CFE FTURA
07/04/2011	3	224	9	105,01	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL NR 110629/A CASA DO TORNEIRO LTDA
07/04/2011	4	272	9	1.168,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 04761 BOULLEVAR HOTEL LTDA
07/04/2011	5	276	9	284,38	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFE FATYURA
07/04/2011	6	276	9	185,97	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFE FATURA
07/04/2011	7	434	9	117,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 00542 MUNDO DOS EPIS
07/04/2011	8	6	9	8.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 04.251.736/0001-93

ABRIL / 2011

HORA: 13:48:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
07/04/2011	9	6	9	5.158,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. VR. CHEQUE NR., 231094
07/04/2011	10	6	9	3.500,00	VR. CHEQUE NR., 231095
07/04/2011	11	6	9	5.000,00	VR. CHEQUE NR., 231096
07/04/2011	12	291	9	13,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
07/04/2011	13	124	6	15.735,37	N/ PAGTO SALARIOS MES 03/2011 CFE FOLHAS
07/04/2011	14	6	9	1.718,71	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	15	6	9	3.059,05	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	16	6	9	582,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	17	6	9	532,86	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	18	6	9	3.287,46	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	19	6	9	1.024,87	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	20	6	9	1.787,09	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/04/2011	21	272	9	2.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PGTO DPL 402235 MILS ET E SERV DE ENGENHARIA LTDA
07/04/2011	22	224	9	39,94	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
07/04/2011	23	38	9	1.551,61	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IMPOSTOS A VERIFICAR
07/04/2011	13	224	439	4.231,51	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006817 SEQ 01
		Total do dia....:		59.548,13	
08/04/2011	1	628	9	537,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2088/02 KUSKA COM MAT ELETRICOS
08/04/2011	2	449	9	304,21	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 9312-01/01 PROAUTO PROD DE AUTOMOCAO
08/04/2011	3	442	9	359,11	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 601/1 TRANSMINEIRO TRANSPORTES CONH. 39027/39168
08/04/2011	4	461	9	186,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 744/01 ALVISCOM LTDA
08/04/2011	14	94	319	77,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000158 SEQ 01
		Total do dia....:		1.464,92	
10/04/2011	1	291	9	273,91	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL CFE FATURA
		Total do dia....:		273,91	
11/04/2011	1	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2336/01 SATELITE ALARM LTDA
11/04/2011	2	436	9	194,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6022 POSTO VRA CRUZ LTDA
11/04/2011	3	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DOC 08-91-0004935-000001/04 ALIANZ SEGUTO S/A
11/04/2011	4	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DOC 08-91-0004966-000001/04 ALIANZ SEGUTO S/A
11/04/2011	5	464	9	75,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA
11/04/2011	6	272	9	15,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 0259 MULTICLINICAS CENTRO DE TRAAAMENTO E DIAG MEDICO ODONTOL LTDA
11/04/2011	7	460	9	40,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1973/1975 HIDRAULICA UBERABA LTDA
11/04/2011	8	324	9	953,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL NR 227 BSV COM DE VALVULAS
11/04/2011	9	224	9	740,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11878 TRIANGUL MAT ELET LTDA
11/04/2011	10	264	9	800,00	VR. CHEQUE NR., 231098 PAGTO A WILIAN OLIVEIRA
11/04/2011	11	264	9	1.500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A VALDINEI NUNE DA COSTA
11/04/2011	12	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
11/04/2011	13	6	9	160,00	VR. CHEQUE NR., 231032
11/04/2011	14	426	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENALIDADE INTERNET
11/04/2011	15	491	9	181,53	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000072
11/04/2011	16	291	9	9,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/04/2011	17	291	9	15,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/04/2011	18	291	9	10,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/04/2011	19	291	9	34,36	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/04/2011	20	291	9	10,45	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/04/2011	21	307	9	680,55	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/466056 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
11/04/2011	22	283	9	545,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 12939 RAFAEL LUCIO DE MELO
11/04/2011	23	224	9	879,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
11/04/2011	24	224	9	400,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
		Total do dia....:		7.815,32	
12/04/2011	1	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
12/04/2011	2	272	9	230,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. VR. CHEQUE NR., 231092 PGTO NOTAS 387/303 LOCARTUDO LTDA
12/04/2011	3	275	9	1.100,00	VR. CHEQUE NR., 231097 PAGTO HONORARIO MES 03/2011
12/04/2011	4	291	9	9,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
12/04/2011	5	291	9	5,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
12/04/2011	6	291	9	15,14	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
12/04/2011	7	6	672	54.092,99	N/ RECEBIMENTO REF RECEBIMENTO NOTA FISCAL NR 0014 GALVAO ENGENHARIA S/A
		Total do dia....:		55.543,23	
13/04/2011	1	609	9	728,99	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 921001 SIEMENS

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 04.251.736/0001-93

ABRIL / 2011

HORA: 13:48:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
13/04/2011	2	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
13/04/2011	3	291	9	9,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/04/2011	4	291	9	9,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/04/2011	5	38	9	176,73	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIS MES 07/2010
13/04/2011	6	622	9	47,75	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO JUROS/MULTAS S/ PIS MES 07/2010
13/04/2011	7	307	9	213,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/474538 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
13/04/2011	8	38	9	3.637,77	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO IRPJ MES 09/2010 CFE DARF
13/04/2011	9	622	9	418,87	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO JUROS/MULTAS S/ IRPJ MES 09/2010 CFE DARF
13/04/2011	10	38	9	2.506,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CSLL MES 09/2010 CFE DARF
13/04/2011	11	622	9	276,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ CSLL MES 09/2010 CFE DARF
		Total do dia....:		8.225,90	
14/04/2011	1	603	9	55,04	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 22380/1 PURAS DO BRASIL S/A
14/04/2011	2	318	9	199,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 7075 TREVISAM E ROTTA
14/04/2011	3	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ONLINE S/A
14/04/2011	4	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
14/04/2011	5	6	9	314,22	VR. CHEQUE NR., 231099
14/04/2011	6	291	9	18,42	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/04/2011	7	291	9	16,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/04/2011	15	224	651	714,56	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002136 SEQ 01
		Total do dia....:		1.535,24	
15/04/2011	1	264	9	4.918,53	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A EDUARDO MANGUCCI OLIVEIRA
15/04/2011	2	671	9	358,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
15/04/2011	3	606	9	85,31	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1455 NOVA COML PARAFUSOS
15/04/2011	4	288	9	21,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 17051 TELE RADIO ELETRO LTDA
15/04/2011	5	266	9	43,36	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GRRF CFE GUIA
15/04/2011	6	266	9	1.187,59	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GRRF CFE GUIA
15/04/2011	7	491	9	121,21	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000106
15/04/2011	8	291	9	12,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
15/04/2011	9	646	9	1.339,38	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25368 LOCALIZA RENT A CAR S/A
15/04/2011	10	272	9	351,33	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA 6497 ITAQUA LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMETAS LTDA
15/04/2011	11	272	9	80,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PGTO DPL 201100148 ALGUE MAQ FAB COM LOCA DE BENS MOVIS LTDA
15/04/2011	16	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 040700 SEQ 01
		Total do dia....:		8.552,96	
18/04/2011	1	611	9	1.711,42	VR. CHEQUE NR., 850089 PAGTO NF 3125 POSTO RIO BRANCO
18/04/2011	2	224	9	69,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 106208/A COML ELETRO FONTE
18/04/2011	3	284	9	450,00	VR. CHEQUE NR., 231100 PAGTO A REEMBLSO DE VIAGEM A LEILA ELIZABETH DIAS COSTA
18/04/2011	4	327	9	1.355,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 55842/01 CONEXEL CONEXOES ELERICAS LTDA
18/04/2011	5	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/04/2011	6	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/04/2011	7	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/04/2011	8	291	9	6,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	9	291	9	17,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	10	291	9	19,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	11	291	9	13,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	12	291	9	15,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	13	291	9	17,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	14	291	9	18,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	15	291	9	14,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/04/2011	16	646	9	1.206,88	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25384 LOCALIZA RENT A CAR S/A
18/04/2011	17	272	9	1.040,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 0012 TATU LOCACOES LTDA
18/04/2011	17	224	434	142,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000659 SEQ 01
		Total do dia....:		6.367,95	
19/04/2011	1	224	9	91,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 12014 TRIANGULO MAT ELETRICOS
19/04/2011	2	224	9	273,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 110695/A CASA DO TORNEIRO LTDA
19/04/2011	3	264	9	1.570,00	VR. CHEQUE NR., 850091 VALDINEI NUNES DA COSTA CFE RECIBO
19/04/2011	4	291	9	31,27	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
19/04/2011	5	291	9	17,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
19/04/2011	6	291	6	50,00	N/ PAGTO MATERIAIS DIVERSOS
		Total do dia....:		2.032,77	

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

Empresa...: 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 04.251.736/0001-93

ABRIL / 2011

HORA: 13:48:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
20/04/2011	1	6	9	1.575,00	VR. CHEQUE NR., 850093
20/04/2011	2	438	9	28,64	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 83075 JC GABELLINE
20/04/2011	3	285	9	320,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 01183 CMD MEDICAL CENTER S/C LTDA
20/04/2011	4	122	9	385,12	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS 03/2011
20/04/2011	5	122	9	914,57	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS 03/2011
20/04/2011	6	264	9	220,00	VR. CHEQUE NR., 850092 PAGTO A ANDRE LUIS R MARTINS CFERECIBO
20/04/2011	7	6	9	2.260,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
20/04/2011	8	278	9	1.565,34	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
20/04/2011	9	291	9	9,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
20/04/2011	10	291	9	4,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
		Total do dia....:		7.282,67	
23/04/2011	18	224	447	137,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012251 SEQ 01
		Total do dia....:		137,00	
25/04/2011	1	224	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 106690/A COML ELETRO FONTE
25/04/2011	2	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF.
25/04/2011	3	224	9	104,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5104 RONALDO BARBOSA
25/04/2011	4	224	9	30,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 17000521 LINDE GASES LTDA
25/04/2011	5	628	9	537,71	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2088/03 JUSKA COM DE MAT ELET. LTDA
25/04/2011	6	609	9	1.047,32	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 211667002 SIEMENS LTDA
25/04/2011	7	151	9	258,35	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ISS MES 03/2011
25/04/2011	8	286	151	1,50	VR. TRANSFERIDO REF., TAXA EXPEDIENTE S/ ISS 03/2011
25/04/2011	9	622	151	8,28	VR. TRANSFERIDO REF., MULTA S/ ISS 03/2011
25/04/2011	10	6	9	130,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
25/04/2011	11	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
25/04/2011	12	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDAE OUROCAP
25/04/2011	13	291	9	18,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
25/04/2011	14	646	9	319,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25460 LOCALIZA RENT A CAR S/A
25/04/2011	15	141	9	270,72	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIS MES 03/2011
25/04/2011	16	142	9	1.249,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO COFINS MES 03/2011 CFE DARF
25/04/2011	17	283	9	467,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 12971 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/04/2011	18	272	9	80,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 0167 LUGUE MAQ FABRICACO COM E
25/04/2011	19	224	460	124,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003095 SEQ 01
25/04/2011	20	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 040970 SEQ 01
25/04/2011	21	224	652	2.557,29	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 047973 SEQ 01
		Total do dia....:		7.887,32	
26/04/2011	1	6	9	1.182,45	VR. DEBITO EM CONTA REF., SQQUE
26/04/2011	2	272	9	100,00	VR. CHEQUE NR., 850054 PAGTO PRINTLOG CFE RECIBO
26/04/2011	3	6	9	1.182,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
26/04/2011	4	272	9	150,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. VR. CHEQUE NR., 850090 PAGTO NF 0646
26/04/2011	5	307	9	213,30	LOCARTUDO UBERABA LTDA VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/555656 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
		Total do dia....:		2.828,25	
27/04/2011	1	447	9	527,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 12065 TRIANGULO MAT ELETRICOS
27/04/2011	2	609	9	8.102,72	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 214493002 SIEMENS LTDA
27/04/2011	3	460	9	55,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2391/A HIDRAULICA UBERABA
27/04/2011	4	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
27/04/2011	22	224	449	143,09	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010297 SEQ 01
		Total do dia....:		8.917,81	
28/04/2011	1	319	9	77,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 0158 ON LINE SHOPPING LTDA
28/04/2011	2	654	9	129,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3309/1 COML ELETRICA CIDADE LTDA
28/04/2011	3	291	9	11,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/04/2011	4	291	9	8,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/04/2011	5	291	9	5,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/04/2011	6	35	349	131,06	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0015 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
28/04/2011	7	30	349	196,59	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0015 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
28/04/2011	8	151	349	393,18	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO ISS S/ NF 0015 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
28/04/2011	23	349	194	13.106,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000015 SEQUENCIA 01
28/04/2011	24	224	464	40,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 108121 SEQ 01
		Total do dia....:		14.099,18	
29/04/2011	1	295	9	72,17	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
29/04/2011	2	6	9	150,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

Empresa...: 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 04.251.736/0001-93

ABRIL / 2011

HORA: 13:48:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
29/04/2011	3	291	9	154,04	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
29/04/2011	4	665	6	500,00	N/ PAGTO NF NR., 02030 SERGIO LUIZ FERNANDES
29/04/2011	5	147	9	7.710,59	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IRPJ MES 03/2011 CFE DARF
29/04/2011	6	148	9	2.901,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CSLL MES 03/2011 CFE DARF
29/04/2011	7	283	6	7,45	N/ PAGTO MERCEARIA BBJ POMAR LTDA
29/04/2011	25	225	665	500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002030 SEQ 01
		Total do dia....:		11.995,90	
30/04/2011	1	291	6	19,00	N/ PAGTO N/ PAGTO, R E C CARIMBOS CFE RECIBO
30/04/2011	2	268	6	27,35	N/ PAGTO, EBCT CFE RECIBOS
30/04/2011	3	283	6	89,46	N/ PAGTO, ZEBU CARNES CFE CUPON FISCAL
30/04/2011	4	283	6	24,00	N/ PAGTO N/ PAGTO N/ PAGTO, JLB AGUA MINERAL CFE RECIBOS
30/04/2011	5	291	6	500,00	N/ PAGTO, ANDRE BIZINOTO CFE RECIBO
30/04/2011	6	272	6	20,00	N/ PAGTO, PRINTILOG CFE RECIBO
30/04/2011	7	276	6	24,00	N/ PAGTO, TRANSUBE ASSOC DO TRANSPORTE COLETIVO DE UBERABA
30/04/2011	8	267	6	52,21	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO. 04/2011
30/04/2011	9	283	6	118,00	N/ PAGTO, PANIFICADORA PRINCESA CFE RECIBO
30/04/2011	10	266	123	1.520,04	VR. PROVISIONADO REF. FGTS MES 04/2011
30/04/2011	11	265	122	404,26	VR. PROVISIONADO REF. INSS 04/2011
30/04/2011	12	265	122	787,22	VR. PROVISIONADO REF. INSS 04/2011
30/04/2011	13	196	151	2.219,62	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
30/04/2011	14	197	141	480,92	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
30/04/2011	15	195	142	2.219,62	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
30/04/2011	16	33	672	395,73	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 00014
30/04/2011	17	34	672	1.826,44	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 00014
30/04/2011	18	34	349	393,18	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 00015
30/04/2011	19	33	349	85,19	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 00015
30/04/2011	20	141	33	480,92	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
30/04/2011	21	142	34	2.219,62	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
30/04/2011	22	264	124	16.793,56	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 04/2011
30/04/2011	23	264	214	2.149,55	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
30/04/2011	24	264	153	418,92	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
		Total do dia....:		33.268,81	
		Total do mês.:		332.089,05	