

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 13:52:07

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/08/2011	1	291	9	146,67	N/ PAGTO COMPRAS SUPERMERCADO LS GUARATO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 231109
01/08/2011	2	123	9	447,06	N/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS
01/08/2011	3	291	9	732,06	N/ PAGTO CARTÃO EMPRESARIAL BANCO DO BRASIL
01/08/2011	5	608	9	120,00	N/ PAGTO UNIMED COMPETENCIA 06/2011
01/08/2011	6	600	9	49,47	N/ PAGTO NF 1521 EXATA PAPELARIA
01/08/2011	7	646	9	1.012,60	N/ PAGTO CONTRATO ACUBA 26845 LOCALIZA RENT A CAR
01/08/2011	8	267	9	127,93	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. JULHO 2011
01/08/2011	9	291	9	14,98	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
01/08/2011	10	291	9	34,50	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
01/08/2011	11	9	491	5.615,90	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
01/08/2011	12	6	9	240,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
01/08/2011	13	283	9	2.837,30	N/ PAGTO CARTÃO SODEX
01/08/2011	1	224	611	696,12	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000046 SEQ 01
01/08/2011	2	224	711	240,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001233 SEQ 01
01/08/2011	3	224	436	475,86	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006476 SEQ 01
		Total do dia....:		12.790,45	
02/08/2011	1	308	9	300,00	N/ PAGTO PARTE LOCAÇÃO DE CHÁCARA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231113
02/08/2011	2	145	9	8.000,00	N/ PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL EMPRÉSTIMO AO COLABORADOR VALDINEI NUNES
02/08/2011	3	124	9	2.207,60	N/ PAGTO SALARIO RESCISÃO TRABALHISTA LUCIANE CRUZ DA FONSECA
02/08/2011	4	289	9	157,33	N/ PAGTO PARTTE DAS NFS 898 E 700 FRANCO E TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231112
02/08/2011	5	318	9	259,00	N/ PAGTO NF 10521 TREVISAN E ROTA
02/08/2011	6	291	9	7,60	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
02/08/2011	7	291	9	6,80	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
02/08/2011	8	291	9	14,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
02/08/2011	9	291	9	24,07	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
02/08/2011	10	9	491	90,62	RESGATE BB FIX
02/08/2011	11	9	491	11.265,74	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
02/08/2011	12	6	9	400,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
02/08/2011	13	6	9	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
02/08/2011	14	493	9	18,45	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
02/08/2011	15	493	9	33,03	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
02/08/2011	16	493	9	39,14	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
02/08/2011	17	290	6	45,00	N/ PAGTO FRETE 043769 TRANSMINEIRO
02/08/2011	18	257	6	70,00	N/ PAGTO ANDRE LUIS B MARTINS
02/08/2011	19	283	6	111,35	N/ PAGTO FORNECIMENTO DE PÃES NO PERÍODO DE 04/07 A 02/08/2011
02/08/2011	20	282	6	16,10	N/ PAGTO MULTI PAPELARIA
02/08/2011	21	283	6	41,90	N/ PAGTO DIVERSAS NOTAS RESTAURANTE LAREIRA
02/08/2011	22	289	119	157,33	N/ PAGTO PARTE NF 000898 FRANCO E TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231111
02/08/2011	23	709	6	138,40	N/ PAGTO NF 700 FRANCO E TAVARES
02/08/2011	4	224	709	138,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000700 SEQ 01
		Total do dia....:		23.741,86	
03/08/2011	1	680	9	44,38	N/ PAGTO TAXA DE INCENDIO ANO 2011
03/08/2011	2	291	9	11,90	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
03/08/2011	3	291	9	107,44	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
03/08/2011	4	9	491	163,72	VR. CREDITO EM CONTA REF. REF. RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		327,44	
04/08/2011	1	238	9	1.671,78	N/ PAGTO FELIPE BELLO A CARVALHO
04/08/2011	2	291	9	21,69	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
04/08/2011	3	291	9	95,49	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
04/08/2011	4	491	9	1.951,05	N/ PAGTO BB GIRO RAPIDO
04/08/2011	5	9	491	3.740,01	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
04/08/2011	6	283	6	34,50	N/ PAGTO NOTINHAS RESTAURANTE LAREIRA
04/08/2011	7	267	6	52,19	N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 08/2011
04/08/2011	8	291	6	17,83	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/08/2011	9	291	6	20,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/08/2011	10	291	6	70,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/08/2011	11	291	6	60,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		7.734,54	
05/08/2011	1	274	9	715,71	N/ PAGTO ALUGUEL 01/07/2011 A 31/07/2011
05/08/2011	2	123	9	1.357,56	N/ PAGTO FGTS REF MES 07/2011
05/08/2011	3	9	491	30.065,62	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 13:52:07

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
05/08/2011	4	6	9	10.000,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
05/08/2011	5	291	6	1,19	N/ PAGTO ZEBU CARNES
05/08/2011	6	276	6	50,00	N/ PAGTO VALE TRANSPORTE A ROSANA CORDEIRO DUARTE
05/08/2011	7	273	9	1.043,74	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
05/08/2011	8	273	9	1.449,97	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
05/08/2011	9	273	9	4.494,46	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
05/08/2011	10	273	9	1.120,81	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
05/08/2011	11	273	9	2.395,15	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
05/08/2011	12	273	9	4.062,76	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
05/08/2011	13	273	9	3.425,46	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
		Total do dia....:		60.182,43	
08/08/2011	1	274	9	1.312,93	N/ PAGTO CONTRATO ACUBA 27008
08/08/2011	2	267	9	250,87	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. FATURA 8858625
08/08/2011	3	267	9	134,81	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. FATURA 88588955
08/08/2011	4	291	9	2.405,71	N/ PAGTO CARTAO EMPRESARIAL BANCO DO BRASIL
08/08/2011	5	607	9	400,80	N/ PAGTO NF 2384 COMPETENCIA 07/2011
08/08/2011	6	283	9	502,50	N/ PAGTO RESTAURANTE SABOR VITAL CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231114
08/08/2011	7	291	9	22,20	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
08/08/2011	8	9	491	5.891,21	RESGATE BB FIX
08/08/2011	9	6	9	90,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
08/08/2011	10	493	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR DOC TED ELETRONICO
08/08/2011	11	493	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO
08/08/2011	12	493	9	15,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA ADESAO PROGRAMA REL
08/08/2011	13	493	9	5,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA ADESAO PROGRAMA REL
08/08/2011	14	686	6	1.700,00	N/ PAGTO COMISSÃO ANDRÉ MARTINS
08/08/2011	15	291	6	14,00	N/ PAGTO AGUA MINERAL
08/08/2011	16	9	346	359,98	N/ RECEBIMENTO REF NF 000026 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL SA
08/08/2011	17	273	9	1.095,37	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA
		Total do dia....:		14.216,38	
09/08/2011	8	291	9	18,87	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
09/08/2011	9	291	9	22,20	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
09/08/2011	10	9	491	341,07	RESGATE BB FIX
09/08/2011	5	224	447	20,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013378 SEQ 01
		Total do dia....:		402,14	
10/08/2011	1	283	9	94,50	N/ PAGTO NFS 13257, 106109, 105974, 106769 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/08/2011	2	602	9	1.100,00	N/ PAGTO NF 44 HONORARIOS REF MES 07/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231115
10/08/2011	3	408	9	35,00	N/ PAGTO NFS 6476 E 406 POSTO VERA CRUZ
10/08/2011	4	285	9	21,80	N/ PAGTO NF 784 MULTICLINICAS CENTRO DE TRATAMENTO
10/08/2011	5	291	9	1.388,71	N/ PAGTO CARTAO EMPRESARIAL BANCO DO BRASIL
10/08/2011	6	681	9	85,00	N/ PAGTO SATELITE ALARM
10/08/2011	7	291	9	24,28	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
10/08/2011	8	291	9	15,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
10/08/2011	9	491	9	1.613,97	N/ PAGTO BB GIRO FLEX
10/08/2011	10	9	491	1.388,63	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
10/08/2011	11	487	9	22,90	N/ PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/08/2011	12	268	6	27,60	N/ PAGTO CORREIOS
10/08/2011	13	291	6	10,00	N/ PAGTO DOAÇÕES A CASA CANTINHO DA PAZ
10/08/2011	14	291	6	360,75	N/ PAGTO AO ANDRE LUIZ BIZINOTO REF LIGAÇÕES TIM
10/08/2011	15	9	672	2.388,39	N/ RECEBIMENTO REF 00027 GALVÃO ENGENHARIA S/A
10/08/2011	16	436	9	475,86	N/ PAGTO NF 6476 POSTO VERA CRUZ
		Total do dia....:		9.052,39	
11/08/2011	1	646	9	472,50	N/ PAGTO CONTRATO AGMTZ 499855 LOCALIZA RENT A CAR
11/08/2011	2	269	9	144,83	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A
11/08/2011	3	269	9	115,06	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A
11/08/2011	4	677	9	408,34	N/ PAGTO NF 0001027 MARIA DAS GRAÇAS SILVA
11/08/2011	5	291	9	8,77	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
11/08/2011	6	9	491	1.149,50	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		2.299,00	
12/08/2011	1	263	9	5.000,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A MATEUS PALHARES REF MES JULHO 2011 CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231117
12/08/2011	2	263	9	5.000,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A PARTE RETIRADA EVERALDO REF MES JULHO 2011 CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231116
12/08/2011	3	9	491	11.180,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 13:52:07

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
12/08/2011	4	6	9	80,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
12/08/2011	5	245	6	100,00	N/ PAGTO ADIANTAMENTO HORAS EXTRAS
		Total do dia....:		21.360,00	
14/08/2011	1	291	6	17,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		17,00	
15/08/2011	6	291	9	28,11	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
15/08/2011	7	9	491	708,25	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
15/08/2011	8	6	9	380,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
15/08/2011	9	493	9	95,81	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
15/08/2011	10	493	9	11,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR ADIC CHEQUE COMP
15/08/2011	11	493	9	36,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
15/08/2011	12	289	6	157,33	N/ PAGTO NF 898 FRANCO E TAVARES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231112
		Total do dia....:		1.416,50	
16/08/2011	1	447	9	20,00	N/ PAGTO NF 013378 TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
16/08/2011	2	289	9	19,90	N/ PAGTO SERASA NF 01712684
16/08/2011	3	487	9	16,90	N/ PAGTO FATURA DE PREST DE SERVIÇOS 0231642861 UNIVERSO ONLINE
16/08/2011	4	290	9	171,69	N/ PAGTO CTRC 213650 RODONAVES
16/08/2011	5	646	9	74,91	N/ PAGTO CONTRATO AGMTZ500752 LOCALIZA RENT A CAR
16/08/2011	6	283	9	3.060,90	N/ PAGTO DOCUMENTO 1082540 SODEXO PASS DO BRASIL
16/08/2011	7	503	9	351,33	N/ PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO 7882
16/08/2011	8	9	491	4.035,63	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
16/08/2011	9	6	9	320,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
16/08/2011	10	291	6	320,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/08/2011	11	291	6	23,51	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/08/2011	6	224	691	1.044,48	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007594 SEQ 01
		Total do dia....:		9.459,25	
17/08/2011	1	611	9	696,12	N/ PAGTO NF 00046 POSTO RIO BRANCO LTDA CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 231118
17/08/2011	2	284	9	171,45	N/ PAGTO DESPESAS VIAGEM ALINE ALVES RIBEIRO
17/08/2011	3	683	9	400,00	N/ PAGTO DOCUMENTO 0015 TATU LOCAÇÕES LTDA
17/08/2011	4	682	9	10.196,15	N/ PAGTO NF 0033515 EMERSON PROCESS MANAGEMENT
17/08/2011	5	291	9	22,20	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
17/08/2011	6	291	9	10,70	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
17/08/2011	7	9	491	10.800,50	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		22.297,12	
18/08/2011	1	289	9	360,00	N/ PAGTO NF 001937 SEIXAS E RAMOS COMERCIAL LTDA
18/08/2011	2	291	9	14,22	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
18/08/2011	3	291	9	29,52	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
18/08/2011	4	291	9	20,35	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
18/08/2011	5	9	491	1.120,21	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
18/08/2011	6	32	637	102,00	ISS RETIDO NF 000030 COPEBRAS LTDA
18/08/2011	7	30	637	51,00	IR RETIDO NF 000030 COPEBRAS LTDA
18/08/2011	7	637	194	3.400,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000030 SEQUENCIA 01
18/08/2011	8	224	460	56,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008251 SEQ 01
		Total do dia....:		5.153,30	
19/08/2011	1	646	9	892,50	N/ PAGTO CONTRATO AGMTZ 502222 LOCALIZA RENT A CAR
19/08/2011	2	285	9	300,00	N/ PAGTO NF 2818 CMD MEDICAL CENTER
19/08/2011	3	14	9	38.007,50	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
19/08/2011	4	6	9	600,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
19/08/2011	5	9	684	39.800,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00014 VALE FERTILIZANTES
		Total do dia....:		79.600,00	
20/08/2011	1	124	9	497,00	N/ PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL AO COLABORADOR VALDINEI NUNES CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 850109
20/08/2011	2	291	6	9,20	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		506,20	
22/08/2011	1	122	9	1.200,53	N/ PAGTO INSS REF MES 07/2011
22/08/2011	2	608	9	208,30	N/ PAGTO NF 01590240 UNIMED
22/08/2011	3	135	9	175,56	NOSSO PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2011
22/08/2011	4	291	9	8,10	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	5	291	9	4,70	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	6	291	9	25,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	7	291	9	29,63	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	8	291	9	25,50	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	9	291	9	57,06	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 13:52:07

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
22/08/2011	10	291	9	55,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
22/08/2011	11	9	491	4.456,54	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
22/08/2011	12	269	9	200,00	N/ PAGTO OUROCAP
22/08/2011	13	267	9	1.970,16	N/ PAGTO TIM CELULAR
		Total do dia....:		8.416,08	
23/08/2011	9	224	318	107,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012047 SEQ 01
		Total do dia....:		107,50	
24/08/2011	1	124	9	1.568,00	N/ PAGTO SALARIO EDUARDO MANGUCCI OLIVEIRA
24/08/2011	2	291	9	125,03	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
24/08/2011	3	291	9	47,20	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
24/08/2011	4	291	9	5,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
24/08/2011	5	291	9	6,60	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
24/08/2011	6	291	9	124,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
24/08/2011	7	9	491	1.935,83	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
24/08/2011	8	6	9	60,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
24/08/2011	9	291	6	15,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
24/08/2011	10	291	6	150,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
24/08/2011	11	196	151	121,11	ISS NF 000031 USINA CAETE S/A
24/08/2011	12	30	345	60,56	IR NF 00031 USINA CAETE
24/08/2011	10	345	194	4.037,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000031 SEQUENCIA 01
24/08/2011	11	224	447	653,45	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013492 SEQ 01
24/08/2011	12	224	633	686,43	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 040839 SEQ 01
		Total do dia....:		9.595,21	
25/08/2011	1	278	9	72,94	N/ PAGTO FATURA CLARO PERIODO 09/07/2011 A 08/08/2011
25/08/2011	2	646	9	696,74	N/ PAGTO CONTRATO ACUBA27173 LOCALIZA RENT A CAR
25/08/2011	3	283	9	187,50	N/ PAGTO NF 013269 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/08/2011	4	141	9	17,54	N/ PAGTO PIS REF MES 07/2011
25/08/2011	5	142	9	80,97	N/ PAGTO COFINS REF MES 07/2011
25/08/2011	6	9	491	1.055,69	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
25/08/2011	13	224	455	3.480,58	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 046864 SEQ 01
25/08/2011	14	224	437	60,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 153267 SEQ 01
		Total do dia....:		5.651,96	
26/08/2011	1	290	6	15,00	N/ PAGTO CF 021418 DA CUNHA SANTOS ENCOMENDAS
26/08/2011	2	291	6	14,00	N/ PAGTO AGUA MINERAL
26/08/2011	3	283	6	19,47	N/ PAGTO ZEBU CARNES SUPERMERCADOS
26/08/2011	15	224	631	453,74	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 148966 SEQ 01
26/08/2011	16	224	437	60,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 153291 SEQ 01
		Total do dia....:		562,21	
27/08/2011	1	291	6	60,00	N/ PAGTO SERVIÇO DE LIMPEZA AGOSTO 2011
		Total do dia....:		60,00	
29/08/2011	1	646	9	1.022,05	N/ PAGTO CONTRATO ACUBA 27247 LOCALIZA RENT A CAR
29/08/2011	2	9	491	1.022,05	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
29/08/2011	17	224	338	180,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003971 SEQ 01
29/08/2011	18	224	645	207,23	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004358 SEQ 01
29/08/2011	19	224	485	221,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 036256 SEQ 01
		Total do dia....:		2.652,58	
30/08/2011	1	608	9	229,67	N/ PAGTO NF 00139439 UNIMED
30/08/2011	2	291	9	98,21	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
30/08/2011	3	291	9	42,16	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
30/08/2011	4	291	9	44,00	VALOR DEBITADO REFERENTE COMPRA COM CARTÃO
30/08/2011	5	9	491	414,04	VR. CREDITO EM CONTA REF. RESGATE BB FIX
30/08/2011	20	224	434	315,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001110 SEQ 01
30/08/2011	21	272	676	484,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001343 SEQ 01
30/08/2011	22	224	600	30,61	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002033 SEQ 01
		Total do dia....:		1.658,19	
31/08/2011	1	696	9	855,93	N/ PAGTO CTRC 046672 TRANSMINEIRO
31/08/2011	2	269	9	127,76	N/ PAGTO VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA
31/08/2011	3	14	9	18.608,31	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
31/08/2011	4	493	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO
31/08/2011	5	290	6	37,06	N/ PAGTO FRETE 038548 VIAÇÃO SÃO BENTO
31/08/2011	6	291	6	10,00	N/ PAGTO DOAÇÃO A ABRAÇE
31/08/2011	7	9	689	19.600,00	N/ RECEBIMENTO REF ADIANTAMENTO NF INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS
31/08/2011	8	291	6	143,70	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 13:52:07

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/08/2011	9	291	6	164,08	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	10	291	6	213,30	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	11	291	6	329,83	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	12	291	6	284,29	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	13	291	6	484,74	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	14	291	6	1.587,42	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	15	291	6	1.034,67	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2011	16	264	145	15.679,65	VR. PROVISIONADO REF. VR. PROVISIONADO REF. FOLHA DE PAGTO AGOSTO 2011
31/08/2011	17	692	127	1.152,91	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO AGOSTO 2011
31/08/2011	18	693	126	1.537,21	PROVISÃO FERIAS MES AGOSTO 2011
31/08/2011	19	266	130	122,98	PROVISÃO FGTS FERIAS AGOSTO 2011
31/08/2011	20	266	131	92,23	PROVISÃO FGTS DECIMO TERCEIRO AGOSTO 2011
31/08/2011	21	265	128	438,10	PROVISÃO INSS FERIAS AGOSTO 2011
31/08/2011	22	265	129	328,58	PROVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO AGOSTO 2011
31/08/2011	23	263	694	1.090,00	PRO LABORE AGOSTO 2011
31/08/2011	24	266	123	1.546,14	FGTS AGOSTO 2011
31/08/2011	25	138	265	8.553,84	INSS MES AGOSTO 2011
31/08/2011	26	265	31	7.432,88	INSS MES AGOSTO 2011
31/08/2011	27	197	141	307,04	PIS AGOSTO 2011
31/08/2011	28	195	142	1.417,11	COFINS AGOSTO 2011
31/08/2011	23	224	669	247,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002824 SEQ 01
31/08/2011	24	224	323	265,35	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012095 SEQ 01
31/08/2011	25	224	658	253,04	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 048459 SEQ 01
		Total do dia....:		83.953,65	
		Total do mês.:		383.213,38	