

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 13:46:57

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/02/2011	1	447	9	56,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11364 TRIANGULO MAT ELET. LTDA
01/02/2011	2	440	9	109,38	VR. DEBITO EM CONTA REF., 429182 RODONAVES TRANSP E ENCOM. LTDA
01/02/2011	3	440	212	11,60	VLR DESCONTO OBTIDO S/ DPL 429182 RODONAVES TRANSP E ENCOM. LTDA
01/02/2011	4	277	9	111,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., CEWMIG MES 01/2011
01/02/2011	5	291	9	840,56	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS CARTAO DE CREDITO CFE FATURA
01/02/2011	6	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/02/2011	7	491	9	28,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000065
01/02/2011	8	491	9	31,26	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370000979
01/02/2011	9	30	637	70,83	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 004 COPEBRAS LTDA
01/02/2011	1	637	194	4.722,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000004 SEQUENCIA 01
01/02/2011	2	224	338	66,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001341 SEQ 01
01/02/2011	3	408	611	1.970,78	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003114 SEQ 01
		Total do dia....:		8.218,86	
02/02/2011	1	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
02/02/2011	2	291	9	38,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/02/2011	3	291	9	14,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/02/2011	4	291	9	129,83	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/02/2011	5	666	6	95,00	N/ PAGTO NF NR., 01320 JULIO CESAR FRANCO
02/02/2011	6	646	9	768,71	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 021464 LOCALIZA RENT A CAR S/A
02/02/2011	4	224	460	210,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000331 SEQ 01
02/02/2011	5	224	503	1.100,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000853 SEQ 01
02/02/2011	6	224	648	377,85	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005562 SEQ 01
02/02/2011	7	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037578 SEQ 01
		Total do dia....:		2.968,79	
03/02/2011	1	6	9	400,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/02/2011	2	291	9	32,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
03/02/2011	3	291	9	63,84	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
03/02/2011	4	307	9	633,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/155365 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
03/02/2011	8	224	318	154,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005852 SEQ 01
03/02/2011	9	224	455	1.896,87	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 032579 SEQ 01
03/02/2011	10	225	442	65,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037679 SEQ 01
		Total do dia....:		3.245,71	
04/02/2011	1	6	9	700,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/02/2011	2	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 231011
04/02/2011	3	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 231012
04/02/2011	4	6	9	1.211,28	VR. CHEQUE NR., 231013
04/02/2011	5	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 231015
04/02/2011	6	30	353	285,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 005 DURATEX SA
04/02/2011	7	35	353	190,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 005 DURATEX SA
04/02/2011	11	353	194	19.000,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000005 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		30.386,28	
07/02/2011	1	291	9	115,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A SECONCI MES 01/2011 CFE FATURA
07/02/2011	2	447	9	210,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11168 TRIANGULO MAT ELET. LTDA
07/02/2011	3	224	9	85,57	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 978226 GIMBA SUP DE ESCRIT. LTDA
07/02/2011	4	278	9	153,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC 3316-7735
07/02/2011	5	278	9	271,54	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC DIVERSOS
07/02/2011	6	291	9	1.258,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO DE CREDITO CFE FATURA
07/02/2011	7	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALUGUEL MES 01/2011 CFE FATURA
07/02/2011	8	6	9	5.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., saque
07/02/2011	9	6	9	500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., saque
07/02/2011	10	278	9	8,78	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
07/02/2011	11	283	9	469,00	VR. CHEQUE NR., 231014 PAGTO SABRO VITAL RESTAURANTE
07/02/2011	12	6	9	3.327,50	VR. CHEQUE NR., 231016
07/02/2011	13	6	9	908,80	VR. CHEQUE NR., 231017
07/02/2011	14	6	9	998,00	VR. CHEQUE NR., 231018
07/02/2011	15	9	491	25.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO BB GIRO FLEX 327805014000001
07/02/2011	16	491	9	978,67	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000028
07/02/2011	17	291	9	46,85	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
07/02/2011	18	124	6	19.681,80	N/ PAGTO SALARIOS MES 01/2011 CFE FOLHAS
07/02/2011	19	6	9	884,97	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/02/2011	20	6	9	930,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/02/2011	21	6	9	800,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/02/2011	22	38	9	1.738,84	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS A VERIFICAR

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 13:46:57

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
07/02/2011	23	30	340	25,80	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCASO IRRF S/ NF 006 CIA BRASILEIRA DE METALURGICA E MINERACAO
07/02/2011	12	340	194	1.720,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000006 SEQUENCIA 01
07/02/2011	13	224	644	160,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000930 SEQ 01
07/02/2011	14	224	656	103,32	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 156677 SEQ 01
07/02/2011	15	225	440	19,98	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 239581 SEQ 01
		Total do dia....:		66.094,59	
08/02/2011	1	291	9	85,99	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A MATEUS CFE RECIBO
08/02/2011	2	291	9	126,76	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A MATEUS CFE RECIBO
08/02/2011	3	6	9	4.651,16	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
08/02/2011	4	6	9	2.209,81	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
08/02/2011	5	9	491	4.860,90	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO BB GIRO RAPIDO 327803370000985
08/02/2011	6	9	491	540,10	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO BB GIRO RAPIDO 327803370000988
08/02/2011	7	491	9	615,11	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370000982
08/02/2011	8	291	9	7,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
08/02/2011	16	224	657	510,37	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 021018 SEQ 01
08/02/2011	17	224	455	227,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 032943 SEQ 01
08/02/2011	18	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037927 SEQ 01
		Total do dia....:		13.869,75	
09/02/2011	1	464	9	320,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 103157/A COML ELETRO FONTE LTDA
09/02/2011	2	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
09/02/2011	3	291	9	7,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/02/2011	4	291	9	9,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/02/2011	5	291	9	18,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/02/2011	6	291	9	15,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/02/2011	7	9	6	4.791,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
09/02/2011	19	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037888 SEQ 01
09/02/2011	20	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037897 SEQ 01
09/02/2011	21	224	327	2.809,44	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 051946 SEQ 01
		Total do dia....:		8.111,14	
10/02/2011	1	272	9	2.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 401801 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10/02/2011	2	285	9	1.010,22	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 0042 MULTICLINICAS CENTRO DE TRATAM. E DIAG. MEDICO E ODONT. LTDA
10/02/2011	3	285	153	15,38	VLR IRRF S/ NF 0042 MULTICLINICAS CENTRO DE TRATAM. E DIAG. MEDICO E ODONT. LTDA
10/02/2011	4	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 284/01 SATELITE ALARM LTDA
10/02/2011	5	291	9	404,07	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO DE CREDITO CFE FATURA
10/02/2011	6	426	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/02/2011	7	491	9	50,81	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000029
10/02/2011	8	291	9	15,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
10/02/2011	9	283	9	682,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 012795 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/02/2011	10	224	9	358,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
10/02/2011	11	224	9	739,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
10/02/2011	12	224	9	70,41	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
10/02/2011	13	30	639	1.770,03	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 007 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
10/02/2011	14	35	639	1.180,02	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 007 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
10/02/2011	15	32	639	12.980,18	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 007 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
10/02/2011	16	640	639	5.900,08	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO RESTO CONTRATO S/ NF 007 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
10/02/2011	22	639	194	118.001,67	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000007 SEQUENCIA 01
10/02/2011	23	672	189	1.150,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000041 SEQ 01
10/02/2011	24	224	612	143,58	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000055 SEQ 01
		Total do dia....:		146.580,75	
11/02/2011	1	630	9	126,14	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 24393 J FARIA DIST PROD DE HIG. LTDA
11/02/2011	2	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ONLINE S/A
11/02/2011	3	275	9	1.100,00	VR. CHEQUE NR., 231019 PAGTO NF 0011 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA
11/02/2011	4	6	9	300,00	VR. CHEQUE NR., 231020
11/02/2011	5	291	9	5,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/02/2011	6	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/02/2011	7	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/02/2011	25	224	318	349,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006088 SEQ 01
11/02/2011	26	224	439	5.575,77	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006267 SEQ 01
11/02/2011	27	224	502	1.125,68	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 034491 SEQ 01

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 13:46:57

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
11/02/2011	28	225	442	45,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038058 SEQ 01
		Total do dia....:		8.904,52	
14/02/2011	1	291	9	47,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/02/2011	2	291	9	30,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/02/2011	3	291	9	19,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/02/2011	4	291	9	10,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/02/2011	5	291	9	39,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/02/2011	6	434	9	361,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 00309 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT. INDIV. LTDA
14/02/2011	7	6	639	91.864,30	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0007 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
14/02/2011	29	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038115 SEQ 01
14/02/2011	30	224	327	311,39	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 052404 SEQ 01
		Total do dia....:		92.708,44	
15/02/2011	1	6	9	485,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
15/02/2011	2	267	9	67,66	VR. DEBITO EM CONTA REF., CODAU
15/02/2011	3	6	9	283,33	VR. CHEQUE NR., 231070
15/02/2011	4	491	9	582,78	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000068
15/02/2011	5	9	6	18.116,50	N/ DEPOSITO NO DIA.
15/02/2011	6	6	353	17.831,50	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 005 DURATEX S/A
15/02/2011	31	224	324	2.494,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000181 SEQ 02
15/02/2011	32	224	441	420,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000977 SEQ 01
15/02/2011	33	224	648	346,04	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005662 SEQ 01
15/02/2011	34	225	440	16,87	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 593637 SEQ 01
		Total do dia....:		40.644,08	
16/02/2011	1	447	9	155,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11328 TRIANGULO MAT ELET LTDA
16/02/2011	2	6	9	2.500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
16/02/2011	3	291	9	16,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
16/02/2011	4	291	9	28,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
16/02/2011	5	646	9	1.015,87	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 013027 LOCALIZA RENT A CAR S/A
16/02/2011	6	646	9	1.331,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 021644 LOCALIZA RENT A CAR S/A
16/02/2011	7	307	9	318,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/195179 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
16/02/2011	8	9	637	4.651,17	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 004 COPEBRAS LTDA
16/02/2011	9	291	6	10,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/02/2011	35	224	642	910,71	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013154 SEQ 01
16/02/2011	36	283	603	192,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 020525 SEQ 01
16/02/2011	37	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038280 SEQ 01
		Total do dia....:		11.165,10	
17/02/2011	1	606	9	92,92	VR. CHEQUE NR., 231021 PAGTO NF 0303 NOVA COML PARAFUSOS
17/02/2011	2	6	9	1.750,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
17/02/2011	3	6	9	1.748,88	VR. CHEQUE NR., 231022
17/02/2011	4	291	9	40,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
17/02/2011	5	291	9	25,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
17/02/2011	6	272	9	1.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 0010 TATU LOCACOES LTDA
17/02/2011	7	9	340	1.694,20	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 006 CIA BRASILEIRA DE METALURGICA E MINERACAO
17/02/2011	8	30	349	17,40	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 008 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
17/02/2011	38	349	194	1.160,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000008 SEQUENCIA 01
17/02/2011	39	224	434	87,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000459 SEQ 01
17/02/2011	40	224	658	512,95	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010623 SEQ 01
17/02/2011	41	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038311 SEQ 01
		Total do dia....:		8.163,50	
18/02/2011	1	447	9	113,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11291 TRIANGULO MAT ELET. LTDA
18/02/2011	2	291	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FLAVIO DE FREITAS FARIA
18/02/2011	3	6	9	3.800,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/02/2011	4	224	6	45,70	N/ PAGTO NF NR., 0413 COMPONELLO COM DE COMP ELET LTDA
18/02/2011	5	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/02/2011	6	291	9	30,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/02/2011	42	224	323	136,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007231 SEQ 01
18/02/2011	43	224	449	418,76	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008908 SEQ 01
		Total do dia....:		5.245,26	
19/02/2011	44	224	620	66,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001681 SEQ 01
		Total do dia....:		66,00	
21/02/2011	1	318	9	466,48	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5360 TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM. LTDA

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 13:46:57

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
21/02/2011	2	318	9	136,76	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4671 TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM. LTDA
21/02/2011	3	122	9	1.260,66	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS MES 01/2011
21/02/2011	4	224	9	140,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
21/02/2011	5	153	9	27,02	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTI IRRF S/ ASSALARIADO CFE DARF
21/02/2011	6	642	9	766,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 012549A FUJICABOS COD ELET LTDA
21/02/2011	7	611	9	1.970,78	VR. CHEQUE NR., 231023 PAGTO NF 3114 POSTO RIO BRANC LTDA
21/02/2011	8	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/02/2011	9	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/02/2011	10	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., MENSALIDADE OUROCAP
21/02/2011	11	291	9	31,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/02/2011	12	291	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/02/2011	13	291	9	13,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/02/2011	14	646	9	331,86	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 082538 LOCALIZA RENT A CAR S/A
21/02/2011	45	224	667	1.450,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000438 SEQ 01
21/02/2011	46	224	497	300,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002102 SEQ 01
21/02/2011	47	224	473	171,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004663 SEQ 01
21/02/2011	48	224	633	1.119,39	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 029730 SEQ 01
21/02/2011	49	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038384 SEQ 01
21/02/2011	50	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038410 SEQ 01
21/02/2011	51	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038433 SEQ 01
21/02/2011	52	225	440	21,01	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 243601 SEQ 01
		Total do dia....:		8.921,31	
22/02/2011	1	669	6	247,50	N/ PAGTO NF NR., 01630 GHR IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA
22/02/2011	2	668	6	37,33	N/ PAGTO NF NR., 38060 VIACAO SAO BENTO LTDA
22/02/2011	53	224	641	140,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000152 SEQ 01
22/02/2011	54	224	669	247,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001630 SEQ 01
22/02/2011	55	225	668	37,33	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038060 SEQ 01
22/02/2011	56	225	440	66,95	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 239231 SEQ 01
		Total do dia....:		776,61	
23/02/2011	1	631	9	222,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 143905 HOLEC INDS ELETRICS LTDA
23/02/2011	2	455	9	1.896,87	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 32579 PENTAIR YAUNUS
23/02/2011	3	437	9	121,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 110147/A CASA DO TORNEIRO LTDA
23/02/2011	4	6	9	117,00	VR. CHEQUE NR., 231024
23/02/2011	5	6	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
23/02/2011	6	278	9	187,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
23/02/2011	7	278	9	1.233,82	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
23/02/2011	8	268	6	1,25	N/ PAGTO CORREIOS
23/02/2011	9	283	6	5,00	N/ PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
23/02/2011	57	224	628	1.613,11	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002088 SEQ 01
23/02/2011	58	224	455	4.444,69	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 033898 SEQ 01
23/02/2011	59	225	442	158,95	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038553 SEQ 01
23/02/2011	60	225	440	39,86	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 317213 SEQ 01
		Total do dia....:		10.201,99	
24/02/2011	1	612	9	143,58	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 055A GMCG PARAF FERRAM ACES LTDA
24/02/2011	2	291	9	8,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/02/2011	3	291	9	19,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/02/2011	4	291	9	43,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/02/2011	5	291	6	3,55	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
24/02/2011	61	224	318	347,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006505 SEQ 01
24/02/2011	62	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038585 SEQ 01
24/02/2011	63	224	631	222,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 143905 SEQ 01
		Total do dia....:		813,38	
25/02/2011	1	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CLARO CFE FATURA
25/02/2011	2	460	9	210,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 331/A HIDRAULICA UERABA LTDA
25/02/2011	3	671	9	70,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
25/02/2011	4	224	9	300,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 393038 UBERSERRA IND E COM FERRAG LTDA
25/02/2011	5	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
25/02/2011	6	6	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
25/02/2011	7	291	9	25,51	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
25/02/2011	8	291	9	9,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
25/02/2011	9	283	9	701,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 012851 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/02/2011	10	30	349	17,40	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 009 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
25/02/2011	64	349	194	1.160,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000009 SEQUENCIA 01

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 13:46:57

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
25/02/2011	65	224	449	453,84	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009033 SEQ 01
		Total do dia....:		3.710,79	
27/02/2011	1	291	6	5,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		5,00	
28/02/2011	1	464	9	360,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 103721/A CML ELETROFONTE LTDA
28/02/2011	2	224	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
28/02/2011	3	338	9	91,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1247 FERRASEG COM LTDA
28/02/2011	4	634	9	295,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PATO DPL 015697/B MINAS SEGURANCA BORRACHAS
28/02/2011	5	442	9	312,92	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 57/01 TRANSMINEIRO TRANSOE REP LTDA
28/02/2011	6	224	9	122,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 110168/A CASA DO TORNEIRO LTDA
28/02/2011	7	276	6	168,00	N/ PAGTO, TRANSUBE ASSOCIACAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE UBERABA CFE RECIBO
28/02/2011	8	283	6	89,21	N/ PAGTO, DIVERSOS CUPOM FISCAL DE ZEBU CARNES LTDA
28/02/2011	9	283	6	8,09	N/ PAGTO, CARREFOUR COM E IND LTDA CFE CUPOM FISCAL
28/02/2011	10	279	6	8,46	N/ PAGTO, CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS CFE RECIBO
28/02/2011	11	283	6	12,00	N/ PAGTO, A JLB DISTRIBUIDORA LTDA CFE RECIBOS
28/02/2011	12	276	6	211,20	N/ PAGTO, TRANSUBE ASSOC DO TRANSP COLETIVO DE UBERABA CFE RECIBO
28/02/2011	13	267	6	52,23	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO. 02/2011
28/02/2011	14	283	6	91,70	N/ PAGTO, PANIFICADORA PRINCESA CFE RECIBO
28/02/2011	15	295	9	524,43	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
28/02/2011	16	291	9	11,19	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	17	291	9	15,26	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	18	291	9	15,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	19	291	9	14,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	20	291	9	25,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	21	291	9	26,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/02/2011	22	503	6	1.100,00	N/ PAGTO NF NR., 0053 ITAQUA COM DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
28/02/2011	23	667	6	1.450,00	N/ PAGTO NF NR., 00438 LUPATECH S/A
28/02/2011	24	290	442	295,28	VR. TRANSFERIDO REF., CONEHCIMENTOS DE FRETES/DESPESAS DE TRANSMINEIRO TRANSP. E REP. LTDA
28/02/2011	25	318	6	682,50	N/ PAGTO, FORNECEDOR TREVISA E ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA
28/02/2011	26	434	9	389,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 00376 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT. INDIV. LTDA
28/02/2011	27	224	9	46,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
28/02/2011	28	224	9	148,51	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
28/02/2011	29	9	6	113.134,71	N/ DEPOSITO NO DIA.
28/02/2011	30	9	6	81.688,03	N/ DEPOSITO NO DIA.
28/02/2011	31	192	141	7,48	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
28/02/2011	32	190	142	34,50	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
28/02/2011	33	196	151	4.425,11	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
28/02/2011	34	197	141	958,77	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
28/02/2011	35	195	142	4.425,11	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
28/02/2011	36	33	353	123,50	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0005
28/02/2011	37	34	353	570,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0005
28/02/2011	38	34	639	3.540,05	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0007
28/02/2011	39	33	639	767,01	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0007
28/02/2011	40	141	33	890,51	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
28/02/2011	41	142	34	4.110,05	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
28/02/2011	42	264	124	21.111,49	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 02/2011
28/02/2011	43	264	214	2.934,53	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
28/02/2011	44	264	153	166,80	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
28/02/2011	45	30	341	26,10	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 010 SCALON E CERCHI LTDA
28/02/2011	66	341	194	1.740,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000010 SEQUENCIA 01
28/02/2011	67	225	442	45,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038737 SEQ 01
28/02/2011	68	224	609	2.094,65	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 211667 SEQ 01
		Total do dia....:		249.518,98	
		Total do mês.:		720.320,83	