

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

JANEIRO / 2011

HORA: 13:45:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
02/01/2011	1	224	434	407,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000224 SEQ 01
02/01/2011	2	224	434	92,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000270 SEQ 01
02/01/2011	3	224	643	340,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000395 SEQ 01
02/01/2011	4	100	441	1.303,26	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000657 SEQ 01
02/01/2011	5	288	666	95,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001320 SEQ 01
02/01/2011	6	224	645	889,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001916 SEQ 01
02/01/2011	7	224	318	410,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004671 SEQ 01
02/01/2011	8	224	648	562,13	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005098 SEQ 01
02/01/2011	9	224	642	2.343,05	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011387 SEQ 01
02/01/2011	10	224	603	192,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 018614 SEQ 01
02/01/2011	11	225	442	61,72	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 034813 SEQ 01
02/01/2011	12	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 035644 SEQ 01
02/01/2011	13	224	327	1.346,73	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 047217 SEQ 01
02/01/2011	14	225	440	120,98	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 429182 SEQ 01
02/01/2011	15	225	440	21,77	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 584513 SEQ 01
		Total do dia....:		8.220,58	
03/01/2011	1	291	9	528,14	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BCO DO BRASIL
03/01/2011	2	642	9	2.343,05	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11387A FUJI CABOS COND ELET LTDA
03/01/2011	3	224	9	145,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3179/A CASA DO TRNEIRO LTDA
03/01/2011	4	442	9	405,19	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 7652 TRANSMINEIRO TRANSO E REP LTDA
03/01/2011	5	290	442	83,19	VR. NOTA FISCAL NR., 34679
03/01/2011	6	6	9	120,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/01/2011	7	6	9	30,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/01/2011	8	491	9	41,67	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370000954
03/01/2011	9	491	9	31,78	VR. DEBITO EM CONTA REF., B GIRO FLEX 327804794000051
03/01/2011	10	138	265	9,99	VR. TRANSFERIDO REF. PROVISAO A MAIOR MES ANTERIORES
03/01/2011	16	224	460	75,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 046140 SEQ 01
		Total do dia....:		3.813,81	
04/01/2011	1	291	9	100,00	VR. CHEQUE NR., 850082 PAGTO A JOSE VILMO REF CERTIFICADO CFE RECIBO
04/01/2011	2	645	9	889,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1916/01 DIMENSIONAL EQUIP ELET. LTDA
04/01/2011	3	224	9	72,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3213/A CASA DO TRNEIRO LTDA
04/01/2011	4	277	9	120,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CEMIG MES 12/2010
04/01/2011	5	291	9	195,74	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
04/01/2011	6	440	9	170,62	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CONEHCIMENTO NR 428741 E 581355 RODONAVES TRANSP E ENCOM. LTA
04/01/2011	7	290	440	153,88	VR. NOTA FISCAL NR., 428741
04/01/2011	8	646	9	1.012,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 020909 LOCALIZA RENT A CAR S/A
04/01/2011	9	272	6	45,00	N/ PAGTO NOTA FISCAL NR. 03902 LOCARTUDO LTDA
04/01/2011	10	9	6	141.839,31	N/ DEPOSITO NO DIA.
04/01/2011	17	408	611	1.823,14	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003104 SEQ 01
		Total do dia....:		146.421,35	
05/01/2011	1	224	9	85,57	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 960494 GIMBA SUP DE ESCRIT E INF. LTDA
05/01/2011	2	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALUGUEL MES 12/2010 CFE RECIBO
05/01/2011	3	271	9	437,60	VR. CHEQUE NR., 850083 PAGTO CONCERTO PARATI CFE RECIBO
05/01/2011	4	291	9	300,00	VR. CHEQUE NR., 850081 PAGTO CERTIFICADO DE NR10 PARA EDER OLIVEIRA E LEANDRO MORAES CFE RECIBOS
05/01/2011	5	6	9	500,00	VR. CHEQUE NR., 231001
05/01/2011	6	6	9	4.000,00	VR. CHEQUE NR., 850084
05/01/2011	7	6	9	5.733,19	VR. CHEQUE NR., 850085
05/01/2011	8	491	9	5.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., bB GIRO FLEX 327804794000052
05/01/2011	9	491	9	4.500,03	VR. DEBITO EM CONTA REF., bB GIRO RAPIDO 327803370000957
05/01/2011	10	491	9	499,97	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370000958
05/01/2011	11	307	9	1.588,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 10/1535964 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
05/01/2011	12	224	9	78,62	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
05/01/2011	18	270	600	66,31	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000087 SEQ 01
05/01/2011	19	224	447	306,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011134 SEQ 01
		Total do dia....:		23.792,89	
06/01/2011	1	671	9	340,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
06/01/2011	2	291	9	1.241,32	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
06/01/2011	3	278	9	231,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC 3316-7735
06/01/2011	4	278	9	329,57	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC DIVERSS
06/01/2011	5	224	9	180,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6666 RENOVOTECH ELETRO MEC. LTDA

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

JANEIRO / 2011

HORA: 13:45:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
06/01/2011	6	266	9	1.588,44	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FGTS MES 12/2010
06/01/2011	7	6	9	800,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
06/01/2011	8	307	9	633,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/17123 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
06/01/2011	20	224	606	92,92	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000303 SEQ 01
		Total do dia....:		5.437,35	
07/01/2011	1	224	9	951,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 10944 TRIANGULO MAT ELET. LTDA
07/01/2011	2	291	9	800,00	VR. CHEQUE NR., 231078 PAGTO LEANDRO ROBERTO GABRIEL CFE RECIBO
07/01/2011	3	224	9	565,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2007 PANTOGRAVURA IND COM PLACAS E BRINDES LTDA
07/01/2011	4	648	9	562,13	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5098/1 SHERWIN WILLIAN BRASIL LTDA
07/01/2011	5	6	9	250,88	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	6	609	9	3.493,85	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 173180052 SIEMENS LTDA
07/01/2011	7	291	9	57,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO SENCONCI CFE FATURA
07/01/2011	8	291	9	115,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO SENCONCI CFE FATURA
07/01/2011	9	6	9	5.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	10	6	9	3.900,96	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	11	6	9	912,16	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	12	6	9	930,91	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	13	6	9	2.092,76	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	14	6	9	967,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
07/01/2011	15	6	9	2.162,43	VR. CHEQUE NR., 231002
07/01/2011	16	6	9	245,66	VR. CHEQUE NR., 231065
07/01/2011	17	6	9	1.907,98	VR. CHEQUE NR., 850086
07/01/2011	18	6	9	1.939,21	VR. CHEQUE NR., 850087
07/01/2011	19	6	9	5.231,44	VR. CHEQUE NR., 850088
07/01/2011	20	224	9	1.473,09	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
07/01/2011	21	224	9	570,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
07/01/2011	22	224	9	386,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
07/01/2011	21	288	634	590,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 015697 SEQ 01
		Total do dia....:		35.108,01	
10/01/2011	1	438	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 77449A JC GABELLINNE
10/01/2011	2	291	9	181,08	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FTURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
10/01/2011	3	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 10370/1 SATELITE ALARM LTDFDA
10/01/2011	4	318	9	136,77	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4671 TREVISA E ROTTA
10/01/2011	5	285	9	940,28	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 0988 MULTICLINICAS CENTRO DE TRAT E DIAG MEDICO E ODONTOL. LTDA
10/01/2011	6	285	153	14,32	VLR IRRF S/ NF 0988 MULTICLINICAS CENTRO DE TRAT E DIAG MEDICO E ODONTOL. LTDA
10/01/2011	7	224	9	1.152,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 13948 MULTIVALVULASACCESS LTDA
10/01/2011	8	224	9	637,17	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 13945 MULTIVALVULAS ACCESS LTDA
10/01/2011	9	487	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/01/2011	10	487	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/01/2011	11	491	9	682,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., bB GIRO RAPIDO 3278013370000967
10/01/2011	12	291	9	29,67	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
10/01/2011	13	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
10/01/2011	14	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
10/01/2011	15	283	9	264,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 012741 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/01/2011	16	272	6	150,00	N/ PAGTO NOTA FISCAL NR. 04141 LOCARTUDO LTDA
10/01/2011	17	9	6	1.061,83	N/ DEPOSITO NO DIA.
10/01/2011	18	9	6	24.000,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
10/01/2011	19	602	6	400,00	N/ PAGTO NOTA FISCAL NR. 00003 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA
		Total do dia....:		30.063,27	
11/01/2011	1	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
11/01/2011	2	291	9	43,45	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/01/2011	3	291	9	26,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/01/2011	22	224	447	210,10	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011168 SEQ 01
		Total do dia....:		369,80	
12/01/2011	1	434	9	407,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 224 MUNDO DOS EPIS EQUIP PROTECAO
12/01/2011	2	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
12/01/2011	3	283	9	202,50	VR. CHEQUE NR., 231003 PAGTO SABOR VITAL RESTAURANTE
12/01/2011	4	6	9	831,00	VR. CHEQUE NR., 231004
12/01/2011	5	291	9	11,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
12/01/2011	6	291	9	13,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
		Total do dia....:		1.565,60	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

JANEIRO / 2011

HORA: 13:45:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
13/01/2011	1	609	9	5.229,02	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 171942002 SIEMENS LTDA
13/01/2011	2	224	9	576,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 479018472 APOLO TUBOS E EQUIP LTDA
13/01/2011	3	224	9	515,67	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 474944964 APOLO TUBOS E EQUIP LTDA
13/01/2011	4	272	9	1.575,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO PARTE NF 0001 CABRAL CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA
13/01/2011	5	272	153	47,25	VR. IRRF S/ NF 0001 CABRAL CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA
13/01/2011	6	6	9	660,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
13/01/2011	7	291	9	133,59	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/01/2011	8	291	9	99,44	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/01/2011	9	646	9	778,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 080373 LOCALIZA RENT A CAR S/A
13/01/2011	10	264	9	796,49	VR. DEBITO EM CONTA REF. FERIAS A FABIANA DE SOUZA RIBEIRO
		Total do dia....:		10.410,52	
14/01/2011	1	264	9	3.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A VALDINEI NUNES DA COSTA CFE RECIBO
14/01/2011	2	271	9	383,33	VR. CHEQUE NR., 231069 PAGTO DESPESAS COM VEICULO PARATI CFE RECIBOS
14/01/2011	3	603	9	192,64	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 18614/1 PURAS DO BRASIL
14/01/2011	4	224	9	225,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 45760/45761 HIDRAULICA UBERABA
14/01/2011	5	441	9	1.303,26	VR. CHEQUE NR., 231005 PAGTO MACROTEC LTDA NF 0657
14/01/2011	6	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
14/01/2011	7	224	9	173,26	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
14/01/2011	8	9	6	500,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
14/01/2011	23	291	630	126,14	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 024393 SEQ 01
		Total do dia....:		6.003,63	
17/01/2011	1	464	9	350,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 101974/A COML ELETRO FONTE LTDA
17/01/2011	2	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ONLINE S/A
17/01/2011	3	327	9	1.346,73	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 47217/01 CONEXEL CONEXOES
17/01/2011	4	272	9	2.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 401599 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A
17/01/2011	5	609	9	3.684,09	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 173597002 SIEMENS LTDA
17/01/2011	6	440	9	21,77	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6949-11/699 RODONAVES TRANSPORTES
17/01/2011	7	491	9	647,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000058
17/01/2011	8	646	9	2.034,72	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 021248 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/01/2011	9	646	9	367,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA 427179 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/01/2011	10	646	9	74,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA 426588 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/01/2011	11	224	9	66,31	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
17/01/2011	24	224	434	361,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000309 SEQ 01
17/01/2011	25	283	603	130,72	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 019098 SEQ 01
		Total do dia....:		11.102,05	
18/01/2011	1	291	9	300,00	VR. CHEQUE NR., 231006 PAGTO A ANDRE LUIZ BIZINOTO MARTINS CFE ECIBOS
18/01/2011	2	224	9	308,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11068 TRIANGULO MAT ELETRICOS LTDA
18/01/2011	3	434	9	92,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 0270 MUNDO DO EPIS EQUIP PROTECAO
18/01/2011	4	6	9	333,68	VR. CHEQUE NR., 231007
18/01/2011	5	291	6	107,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO 2011
		Total do dia....:		1.140,68	
19/01/2011	1	611	9	1.823,14	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 03104 POSTO RIO BRANCO LTDA
		Total do dia....:		1.823,14	
20/01/2011	1	265	9	6.650,02	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS MES 12/2010
20/01/2011	2	291	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A FLAVIO DEFREITAS FARIA
20/01/2011	3	264	9	1.536,53	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO PARTE A VALDINEI NUNES DA COSTA CFE RECIBO
20/01/2011	4	272	9	788,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 1228 CMD MEDICAL CENTER S/C LTDA
20/01/2011	5	272	153	12,00	VLR IRRF S/ NF 1228 CMD MEDICAL CENTER S/C LTDA
20/01/2011	6	609	6	86,38	PAGTO DPL 175926002 SIEMENS LTDA
20/01/2011	7	224	9	702,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4896/B COML ELETRO FONTE LTDA
20/01/2011	8	6	9	2.250,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
20/01/2011	9	278	9	245,67	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
20/01/2011	10	278	9	1.138,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
20/01/2011	11	9	6	751,35	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		14.760,85	
21/01/2011	1	291	9	819,45	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO EVERALDO MARQUES
21/01/2011	2	6	9	950,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/01/2011	3	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., MENSALIDADE OUROCAP
		Total do dia....:		1.969,45	
22/01/2011	26	224	318	466,48	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005360 SEQ 01
		Total do dia....:		466,48	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

JANEIRO / 2011

HORA: 13:45:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
24/01/2011	1	6	9	229,81	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
24/01/2011	2	6	9	5.331,02	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
24/01/2011	3	151	6	5.191,22	N/ PAGTO, ISS MES 12/2010
24/01/2011	4	286	6	1,50	N/ PAGTO, TAXA S/ ISS MES 12/2010
24/01/2011	5	622	6	138,30	N/ PAGTO, MULTAS S/ ISS MES 12/2010
24/01/2011	6	6	9	130,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
24/01/2011	7	9	6	1.920,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
24/01/2011	27	224	642	766,75	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012549 SEQ 01
24/01/2011	28	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037170 SEQ 01
		Total do dia....:		13.743,60	
25/01/2011	1	291	9	480,47	VR. DEBITO EM CONTA REF., REEMBOLSO DE DESPESAS A VALDINEI NUNES DA COSTA CFE RECIBOS
25/01/2011	2	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CLARO CFFATURA
25/01/2011	3	38	9	55,23	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO COFINS MES 12/2010
25/01/2011	4	38	9	11,97	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO PIS MES 12/2010
25/01/2011	5	291	9	11,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
25/01/2011	6	283	9	564,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 012765 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/01/2011	29	224	338	91,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001247 SEQ 02
25/01/2011	30	224	447	113,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011291 SEQ 01
		Total do dia....:		1.401,01	
26/01/2011	1	6	9	1.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
26/01/2011	2	6	9	690,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
26/01/2011	3	291	9	34,99	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
26/01/2011	4	640	639	9.370,19	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO 5% RESTO CONTRATO S/ NF 003 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
26/01/2011	5	31	639	20.614,41	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 003 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
26/01/2011	6	30	639	2.811,06	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 003 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
26/01/2011	7	35	639	1.874,04	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 003 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
26/01/2011	31	639	194	187.403,76	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000003 SEQUENCIA 01
26/01/2011	32	224	437	121,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 147973 SEQ 01
		Total do dia....:		223.919,45	
27/01/2011	2	447	9	306,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11134 TRIANGULO MAT ELET LTDA
27/01/2011	3	291	9	800,00	VR. CHEQUE NR., 231079 PAGTO A LEANDRO ROBERTO GABRIEL CFE RECIBO
27/01/2011	4	609	6	2.300,25	PAGTO DPL 178999002 SIEMENS LTDA
27/01/2011	5	6	9	2.500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
27/01/2011	6	291	9	5,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
27/01/2011	7	6	639	145.893,23	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0003 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
27/01/2011	33	224	447	155,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011328 SEQ 01
		Total do dia....:		151.960,28	
28/01/2011	1	634	9	295,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 15697/A MINAS SEGURANCA BORRACHAS LTDA
28/01/2011	2	224	9	576,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 479018481 APOLO TUBOS E EQUIP LTDA
28/01/2011	3	224	9	515,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 474944972 APOLO TUBOS E EQUIP LTDA
28/01/2011	4	649	9	628,55	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 0829/3459 SIGUEL SOC IRMAOS GUERRA LTDA
28/01/2011	5	283	649	19,80	VR. NOTA FISCAL NR., 03459
28/01/2011	6	6	9	190,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
28/01/2011	7	291	9	223,86	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/01/2011	8	291	9	6,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/01/2011	9	291	9	16,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/01/2011	10	291	9	19,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/01/2011	11	291	9	13,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
28/01/2011	12	224	649	608,75	VR. NOTA FISCAL NR., 00829 SIGUEL SOC IRMAOS GUERRA LTDA
28/01/2011	13	9	6	661,73	N/ DEPOSITO NO DIA.
28/01/2011	34	224	643	70,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000530 SEQ 01
		Total do dia....:		3.845,70	
31/01/2011	1	224	9	145,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3179/B CASA DO TRNEIRO LTDA
31/01/2011	2	224	9	182,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 391944 UBERSERRA IND E COM DE FERRAM LTDA
31/01/2011	3	318	9	136,77	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 114729/02 TREVISAN E ROTTA
31/01/2011	4	603	9	130,72	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 19098/1 PURAS DO BRASIL
31/01/2011	5	460	9	75,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 46140/A HIDRAULICA UBERABA LTDA
31/01/2011	6	38	9	4.397,53	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO IRPJ MES 12/2010 CFE DARF
31/01/2011	7	38	9	4.118,78	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CONTRIBUICAO SOCIAL MES 12/2010 CFE DARF
31/01/2011	8	291	6	15,00	N/ PAGTO, DIGIPRESS CFE RECIBO

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

JANEIRO / 2011

HORA: 13:45:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/01/2011	9	291	6	60,00	N/ PAGTO, PTINTILOG INFORMATICA CFE RECIBOS N/ MES
31/01/2011	10	283	6	24,00	N/ PAGTO, JLB AGUA MINERAL CFE RECIBOS
31/01/2011	11	283	6	108,82	N/ PAGTO, ZEBU CARNES LTDA CFE DIVERSOS CUPONS FISCAL
31/01/2011	12	276	6	328,02	N/ PAGTO, A TRANSUBE ASSOCIACAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE UBERABA CFE RECIBOS N/ MES
31/01/2011	13	279	6	38,07	N/ PAGTO, CARTORIO SEGUNDO OFICIO CFE RECIBOS
31/01/2011	14	279	6	30,10	N/ PAGTO, EBCT CFE RECIBOS
31/01/2011	15	291	6	32,00	N/ PAGTO, R E C CARIMBOS CF RECIBOS
31/01/2011	16	267	6	52,90	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO. 01/2011
31/01/2011	17	283	6	106,15	N/ PAGTO, PANIFICADORA PRINCESA CFE RECIBO
31/01/2011	18	442	6	35,00	N/ PAGTO NF NR., 035644 TRANSMINEIRO TRANSP E REP LTDA
31/01/2011	19	290	6	45,00	N/ PAGTO, REGIONAL TRANSPORTES CFE RECIBO
31/01/2011	20	295	9	182,91	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO. VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
31/01/2011	21	6	9	190,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
31/01/2011	22	291	9	97,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	23	291	9	31,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	24	291	9	58,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	25	291	9	10,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	26	291	9	132,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	27	291	9	161,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	28	291	9	51,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/01/2011	29	437	6	240,00	N/ PAGTO, CASA DO TORNEIRO LTDA
31/01/2011	30	600	6	104,01	N/ PAGTO, EXATA PAPELARIA LTDA REF NOTAS FISCAIS
31/01/2011	31	434	6	494,00	N/ PAGTO, A MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT. LTDACFE NOTA FISCAL
31/01/2011	34	473	6	1.002,56	N/ PAGTO, POWER CONTROLES LTDA
31/01/2011	35	447	6	342,50	N/ PAGTO, TRIANGULO MAT. ELETRICOS LTDA
31/01/2011	36	646	9	2.563,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 021431 LOCALIZA RENT A CAR S/A
31/01/2011	37	272	9	1.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 0010 TATU LOCACOES LTDA
31/01/2011	38	224	9	148,51	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
31/01/2011	39	265	122	1.260,66	VR. PROVISIONADO REF. INSS 01/2011
31/01/2011	40	196	151	5.622,11	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
31/01/2011	41	197	141	1.218,12	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
31/01/2011	42	195	142	5.622,11	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
31/01/2011	43	33	639	1.218,12	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0003
31/01/2011	44	34	639	5.622,11	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0003
31/01/2011	45	141	33	1.218,12	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
31/01/2011	46	142	34	5.622,11	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
31/01/2011	47	264	124	19.681,80	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 01/2011
31/01/2011	48	264	214	2.218,34	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
31/01/2011	49	264	153	39,75	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
31/01/2011	35	224	434	389,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000376 SEQ 01
31/01/2011	36	224	655	4.382,48	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004516 SEQ 01
31/01/2011	37	224	447	56,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011364 SEQ 01
31/01/2011	38	225	442	142,92	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037463 SEQ 01
31/01/2011	39	224	464	360,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 103721 SEQ 01
		Total do dia....:		71.545,75	
		Total do mês.:		768.885,25	