

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 13:50:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/07/2011	1	464	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 110217/A COML ELETRO FONTE LTDA
01/07/2011	2	272	9	680,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850112 DINEL MANOEL DE OLIVEIRA
01/07/2011	3	6	9	1.560,92	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
01/07/2011	4	291	9	914,08	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CARTAO BANCO DO BRASIL SA CFE FATURA
01/07/2011	5	333	9	1.196,77	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 18254 ELIPSE SOFTWARE LTDA
01/07/2011	6	277	9	120,63	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CEMIG MES 06/2011
01/07/2011	7	6	9	260,52	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850126
01/07/2011	8	6	9	5.000,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850127
01/07/2011	9	278	9	7.196,92	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850128 TIM CELULAR SA
01/07/2011	10	6	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
01/07/2011	11	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
01/07/2011	12	9	14	7.927,37	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
01/07/2011	13	9	6	10.000,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
01/07/2011	14	291	9	555,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
01/07/2011	1	408	611	1.082,68	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000025 SEQ 01
01/07/2011	2	408	436	708,81	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006365 SEQ 01
		Total do dia....:		38.189,35	
02/07/2011	10	291	6	31,30	N/ PAGTO DESPESAS DE ALIMENTACAO CFE RECIBOS
02/07/2011	11	6	639	42.631,26	N/ RECEBIMENTO REF RECEBIMENTO NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
02/07/2011	12	640	639	2.847,78	VLR TRANSFERIDO REF RESTO CONTRATO S/ NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
02/07/2011	13	6	639	128.895,02	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
02/07/2011	14	640	639	8.610,22	VR. TRANSFERIDO REF. RESTO CONTRATO S/ NOTA FISCAL NR 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
		Total do dia....:		183.015,58	
04/07/2011	1	6	9	89,20	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
04/07/2011	2	278	9	8,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CTBC CFE TALAO
04/07/2011	3	283	9	8,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
04/07/2011	4	283	9	12,04	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGGTO PAO DE ACUCAR CFE RECIBO
04/07/2011	5	283	9	8,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
04/07/2011	6	9	14	176,11	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
04/07/2011	7	9	14	2.096,65	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
04/07/2011	8	491	9	30,07	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX 327804794000155
04/07/2011	9	491	9	104,23	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX 327805014000113
04/07/2011	10	491	9	41,81	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO RAPIDO 327805042000152
04/07/2011	11	491	9	1.957,11	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO RAPIDO 327805042000155
04/07/2011	12	640	639	6.291,74	VR. TRANSFERIDO REF. RESTO CONTRATO S/ NOTA FISCAL NR 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
04/07/2011	13	6	639	94.178,32	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
04/07/2011	14	6	639	167.624,83	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
04/07/2011	15	640	639	11.197,38	VR. TRANSFERIDO REF. RESTO DE CONTRATO S/ NF 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA SA
04/07/2011	3	224	600	49,47	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001521 SEQ 01
04/07/2011	4	224	606	15,80	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001995 SEQ 01
		Total do dia....:		283.889,65	
05/07/2011	1	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
05/07/2011	2	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO VALERIANO FERREIRA LACERDA NETO REF ALUGUEL MES 06/2011
05/07/2011	3	283	9	630,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231101 RESTAURANTE SABOR VITAL LTDA
05/07/2011	4	291	6	18,00	N/ PAGTO BARRA SERVICE CFE RECIBO
05/07/2011	5	124	6	13.296,20	N/ PAGTO SALARIOS MES 06/2011 CFE FOLHAS
05/07/2011	6	283	9	30,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO BAR DA MARIA CFE RECIBO
05/07/2011	7	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
05/07/2011	8	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
05/07/2011	9	9	14	1.797,00	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
05/07/2011	5	224	318	188,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010521 SEQ 01
05/07/2011	6	224	318	71,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010521 SEQ 02
		Total do dia....:		17.167,20	
06/07/2011	1	264	9	3.226,05	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231103 PAGTO RESCISAO DE LEANDRO MORAES SILVA
06/07/2011	2	460	9	83,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 5626/A HIDRAULICA UBERABA LTDA
06/07/2011	3	291	9	1.505,82	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CARTAO BANCO DO BRASIL SA CFE FATURA
06/07/2011	4	323	9	49,85	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 40042 UBERSERRA IND E COM DE FERRAGENS LTDA
06/07/2011	5	323	9	49,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 40042 REF NF 9813 UBERSERRA IND E COM DE FERRAGENS 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

JULHO / 2011

HORA: 13:50:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
06/07/2011	6	283	9	47,18	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FLAMA GRILL CFE RECIBO
06/07/2011	7	283	9	27,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
06/07/2011	8	6	9	10.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/07/2011	9	283	9	12,53	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO COMPRA NO PAO DE ACUCAR
06/07/2011	10	6	9	993,74	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/07/2011	11	6	9	4.534,46	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/07/2011	12	6	9	1.518,92	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/07/2011	13	9	14	32.279,72	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
06/07/2011	14	291	9	3.506,46	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/07/2011	15	291	9	4.109,39	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
		Total do dia....:		61.944,32	
07/07/2011	1	278	9	258,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CTBC CFE FATURA
07/07/2011	2	278	9	132,52	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CTBC CFE FATURA
07/07/2011	3	123	9	1.463,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FGTS MES 06/2011
07/07/2011	4	6	9	100,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231102
07/07/2011	5	608	9	740,49	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 115500 UNIMED UBERABA COOP TRAB MEDICO LTDA
07/07/2011	6	607	9	400,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 02026 UNIODONTO DE UBERABA COOP TRAB ODONTOLOGICO
07/07/2011	7	283	9	38,86	VR. DEBITO EM CONTA REF. COMPRA FLAMA GRILL
07/07/2011	8	283	9	22,20	VR. DEBITO EM CONTA REF. COMPRA NO AL KUWAIT
07/07/2011	9	6	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/07/2011	10	9	14	3.085,47	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		6.262,94	
08/07/2011	1	283	9	7,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO BAR SIRIGUIDUM
08/07/2011	2	283	9	48,66	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FLAMA GRILL
08/07/2011	3	283	9	35,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO TIKI DOIS LANCHONETE
08/07/2011	4	6	9	10,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
08/07/2011	5	14	9	3.076,74	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
08/07/2011	6	30	672	40,48	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0027 GALVAO ENGENHARIA S/A
08/07/2011	7	151	672	134,94	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO ISS S/ NF 0027 GALVAO ENGENHARIA S/A
08/07/2011	8	9	6	3.278,60	N/ DEPOSITO NO DIA.
08/07/2011	9	6	353	3.227,90	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0025 DURATEX SA
08/07/2011	7	672	194	2.698,75	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000027 SEQUENCIA 01
08/07/2011	8	672	194	0,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000028 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		12.559,27	
11/07/2011	1	283	9	292,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 13145 RAFAEL LUCIO DE MELO
11/07/2011	2	436	9	708,81	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 6365 POSTO VERA CRUZ LTDA
11/07/2011	3	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 309168 SATELITE ALARM LTDA
11/07/2011	4	291	9	1.242,39	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA CARTA DE CREDITO BANCO DO BRASIL SA
11/07/2011	5	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/07/2011	6	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/07/2011	7	291	6	160,00	N/ PAGTO A DENEZIR PINHEIRO DIAS CFE RECIBO
11/07/2011	8	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
11/07/2011	9	487	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF. MENSALIDADE INTERNET
11/07/2011	10	14	9	104.423,26	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
11/07/2011	11	491	9	326,63	VR. DEBITO EM CONTA REF. PGTO BB GIRO FLEX 327805014000117
11/07/2011	12	9	6	107.411,38	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		214.982,76	
12/07/2011	1	284	6	338,00	N/ PAGTO AZUL LINHGAS AERES BRASILEIRAS CFE RECIBOS
12/07/2011	2	291	6	14,00	N/ PAGTO COOPERTAXI SOC. COOP DE RADIO TAXI UBERABA CFE RECIBO
12/07/2011	3	291	6	42,00	N/ PAGTO AEROTAXI CFE RECIBO
12/07/2011	4	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DE TAXI CFE RECIBO
12/07/2011	5	283	6	11,86	N/ PAGTO SENDAS DIST LTDA CFE CUPOM
12/07/2011	6	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
12/07/2011	7	9	14	100,00	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		655,86	
13/07/2011	1	447	9	28,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 12891 TRIANGULO MAT ELETRICOS LTDA
13/07/2011	2	275	9	1.100,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231104 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA REF HONORARIOS MES 06/2011
13/07/2011	3	266	9	750,49	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO GRRF CFE GUIA
13/07/2011	4	9	14	964,77	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
13/07/2011	5	291	9	186,28	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
		Total do dia....:		3.029,54	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 13:50:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
14/07/2011	1	677	9	408,33	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 1027/2 MARIA DAS GRACAS SILVA
14/07/2011	2	646	9	1.339,38	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACUBA26597 LOCALIZA RENT A CAR S/A
14/07/2011	3	272	9	19,90	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 1665706 SERASA S/A
14/07/2011	4	9	14	1.747,71	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		3.515,32	
15/07/2011	1	606	9	15,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 1995 NOVA COML DE PARAFUSOS E FERRAM. LTDA
15/07/2011	2	272	9	340,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 7771 ITAQUA LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
15/07/2011	3	284	9	488,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 1480 DALTRO ANDRADE E FILHO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
15/07/2011	4	272	9	1.480,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 009731 MAC PRADO LOCACOPES DE EQUIPAMENTOS LTDA
15/07/2011	5	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO UNIVERSO ON LINE SA
15/07/2011	6	630	9	85,86	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 35581 J FARIA DIST PROD DE HIG. PROF. LTDA
15/07/2011	7	291	9	40,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CASA VERDE LTDA
15/07/2011	8	6	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
15/07/2011	9	9	14	5.573,54	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
15/07/2011	10	491	9	1.791,08	VR. DEBITO EM CONTA REF. PGTO BB GIRO FLEX 327804794000156
15/07/2011	11	6	643	13.514,40	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0024 DIGITROL IND E COM LTDA
		Total do dia....:		23.505,58	
17/07/2011	1	283	6	193,37	N/ PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS CFE DIVERSOS RECIBOS
17/07/2011	2	284	6	45,00	N/ PAGTO TAXI EMPRESARIAL BOTAFOGO CFE RECIBO
17/07/2011	3	284	6	14,00	N/ PAGTO ANCORA TAXI PRACA XV CFE RECIBO
		Total do dia....:		252,37	
18/07/2011	1	291	9	118,87	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO A CEG CIA DIST DE GAS CFE FATURA
18/07/2011	2	277	9	57,37	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
18/07/2011	3	327	9	1.711,11	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 64897/01 CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA
18/07/2011	4	272	9	400,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 0015 TATU LOCACOES LTDA
18/07/2011	5	291	6	132,00	N/ PAGTO DESPESAS DE TAXI CFE RECIBOS N/ DATA
18/07/2011	6	291	9	35,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE RECIBO
18/07/2011	7	291	9	21,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE RECIBO
18/07/2011	8	291	9	17,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO BOMBOMIA LANCHES
18/07/2011	9	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
18/07/2011	10	6	9	550,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
18/07/2011	11	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
18/07/2011	12	14	9	9.712,55	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
18/07/2011	13	9	6	12.924,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		25.980,00	
19/07/2011	1	291	9	526,11	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO TAXA CONDOMINIO A VALMER CERQUEIRA DE CARVALHO
19/07/2011	2	291	9	1.074,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 11/953242 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA
19/07/2011	3	291	6	80,00	N/ PAGTO A DENEZIR PINHEIRO DIAS CFE RECIBO
19/07/2011	4	291	6	24,90	N/ PAGTO INK HOUSE COM DE INFORMATICA LTDA CFE CUPOM
19/07/2011	5	291	6	16,90	N/ PAGTO PAPELARIA IMPERIAL LTDA CFE CUPOM FISCAL
19/07/2011	6	291	6	0,60	N/ PAGTO PAPEALRIA DE MAIO CFE RECIBO
19/07/2011	7	291	6	10,00	N/ PAGTO NOTA FISCAL NR. 010514 FOTO FEITICO LTDA
19/07/2011	8	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DE TAXI CFE RECIBOS N/ DATA
19/07/2011	9	291	6	180,66	N/ PAGTO DESPESAS DE ALIMENTACAO CFE DIVERSOS RECIBOS
19/07/2011	10	283	9	10,19	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE RECIBO
19/07/2011	11	283	9	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
19/07/2011	12	283	9	11,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
19/07/2011	13	9	14	1.102,29	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
19/07/2011	14	33	684	809,74	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	15	34	684	3.737,26	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	16	31	684	13.703,30	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	17	30	684	1.868,63	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	18	35	684	1.245,75	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	19	151	684	3.737,26	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO ISS S/ NF 029 VALE FERTILIZANTES S/A
19/07/2011	9	684	194	124.575,42	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000029 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		152.771,11	
20/07/2011	1	122	9	1.136,73	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO INSS MES 06/2011
20/07/2011	2	655	9	150,03	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 16217 COMERCIAL RIMAR LTDA
20/07/2011	3	153	9	28,46	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IRRF CFE DARF

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 13:50:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
20/07/2011	4	266	9	657,96	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO GRRF DE JOSE ANTONIO DUVAL REBELO
20/07/2011	5	272	9	120,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 02605 CMD MEDICAL CENTER S/C LTDA
20/07/2011	6	274	9	1.671,78	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231105 PAGTO ALUGUEL APARTAMENTO RIO DE JANEIRO CFE RECIBO DE DEPOSITO
20/07/2011	7	6	9	497,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850108
20/07/2011	8	283	9	12,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE RECIBO
20/07/2011	9	283	9	20,28	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PAO DE ACUCAR
20/07/2011	10	283	9	17,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIZZARIA PRESTIGIO
20/07/2011	11	6	9	1.500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
20/07/2011	12	9	14	28.728,82	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
20/07/2011	13	491	9	22.916,68	VR. DEBITO EM CONTA REF. PGTO BB GIRO FLEX 327804794000160
20/07/2011	10	224	682	10.196,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 033515 SEQ 01
		Total do dia....:		67.653,79	
21/07/2011	1	278	9	1.533,37	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CTBC CFE FATURA
21/07/2011	2	442	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 2918/1 TRANSMINEIRO TRANSP E REP LTDA REF CONH. NRS 43410/43424
21/07/2011	3	611	9	1.082,68	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231106 PAGTO NF 0025 PSOTO RIO BRANCO LTDA
21/07/2011	4	264	9	3.992,88	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO RESCISAO DE JOSE ANTONIO DUVAL REBELO
21/07/2011	5	6	9	4.133,37	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
21/07/2011	6	9	14	9.476,93	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
21/07/2011	7	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. MENSALIDADE OUROCAP
		Total do dia....:		20.479,23	
22/07/2011	1	608	9	437,91	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 1368848 UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
22/07/2011	2	278	9	1.276,38	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO TIM CELULAR SA
22/07/2011	3	151	9	433,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO ISS MES 06/2011
22/07/2011	4	286	151	1,50	VR. TRANSFERIDO REF. TAXA DE EXPEDIENTE ISS MES 06/2011
22/07/2011	5	6	9	2.603,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
22/07/2011	6	6	9	4.000,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231107
22/07/2011	7	6	9	10.048,70	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231108
22/07/2011	8	14	9	3.775,87	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
22/07/2011	9	9	6	22.600,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		45.177,50	
25/07/2011	1	283	9	261,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 013171 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/07/2011	2	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CLARO CFE FATURA
25/07/2011	3	142	9	469,38	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO COFINS MES 06/2011 CFE DARF
25/07/2011	4	141	9	101,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIS MES 06/2011 CFE DARF
25/07/2011	5	14	9	98.557,40	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
25/07/2011	6	9	684	99.473,48	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NOTA FISCAL NR 0029 VALE FERTILIZANTES SA
		Total do dia....:		198.935,90	
27/07/2011	1	327	9	395,75	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 65595/01 CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA
27/07/2011	2	283	9	19,26	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO GUTAS GRILL
27/07/2011	3	6	9	80,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
27/07/2011	4	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
27/07/2011	5	9	14	695,01	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		1.390,02	
28/07/2011	1	284	6	831,30	N/ PAGTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA CFE RECIBO
28/07/2011	2	460	9	64,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 6024/A HIDRAULICA UBERABA LTDA
28/07/2011	3	291	6	31,62	N/ PAGTO CARTORIO DO 20o OFICIO DE NOTAS CFE RECIBO 10183/2011
28/07/2011	4	6	9	390,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
28/07/2011	5	283	9	19,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO GUTAS GRILL
28/07/2011	6	283	9	11,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO AL KUWAIT
28/07/2011	7	6	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
28/07/2011	8	9	14	645,15	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		2.153,22	
29/07/2011	1	269	9	147,42	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO VERA CRUZ E PREVIDENCIA CFE FATURA
29/07/2011	2	148	9	6.782,05	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CONT. SOCIAL 2o TRIMESTRE/2011 CFE DARF
29/07/2011	3	147	9	12.830,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IMPOSTO DE RENDA PJ 2o TRIMESTRE/2011 CFE DARF
29/07/2011	4	283	9	17,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO GUTAS GRILL
29/07/2011	5	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
29/07/2011	6	9	14	19.977,39	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
29/07/2011	7	295	9	112,99	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 13:50:51

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
		Total do dia....:		40.067,77	
31/07/2011	1	283	6	920,73	N/ PAGTO DIVERSOS RECIBOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO N/ MES
31/07/2011	2	283	6	219,89	N/ PAGTO DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGENS CFE CUPONS FISCAIS
31/07/2011	3	284	6	338,00	N/ PAGTO AZUL LINHAS AERES BRASILEIRA CFE RECIBOS
31/07/2011	4	284	6	16,00	N/ PAGTO RUBENS TARCO CENTENO PAREDES REF SERVICO DE TAXI CFE RECIBO
31/07/2011	5	284	6	10,00	N/ PAGTO CINELANDIA TAXI CFE RECIBO
31/07/2011	6	264	124	14.380,00	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 07/2011
31/07/2011	7	266	123	1.666,36	VR. PROVISIONADO REF. FGTS MES 07/2011
31/07/2011	8	265	122	1.983,42	VR. PROVISIONADO REF. INSS MES 07/2011
31/07/2011	9	295	491	16.816,63	VR. TRANSFERIDO REF. JUROS S/ BB GIRO RAPIDO E BB GIRO FLEX DOS MESES DE JANEIRO/2011 A JULHO/2011
31/07/2011	10	291	6	84,20	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/07/2011	11	291	6	1.545,36	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/07/2011	12	197	141	17,54	PIS JULHO 2011
31/07/2011	13	195	142	80,97	COFINS JULHO 2011
		Total do dia....:		38.079,10	
		Total do mês.:		1.441.657,38	