

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 13:50:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/06/2011	1	318	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 8498 TREVISAN E ROTTA
01/06/2011	2	291	9	506,37	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO CFE FATURA
01/06/2011	3	277	9	125,54	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CEMIG MES 05/2011
01/06/2011	4	291	9	5,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
01/06/2011	5	6	9	800,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
01/06/2011	6	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
01/06/2011	7	491	9	122,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO EMPRESTIMO 327804794000143
01/06/2011	8	491	9	157,89	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO EMPRESTIMO 327805042000143
01/06/2011	1	684	189	30.640,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000009 SEQ 02
01/06/2011	2	684	189	4.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000010 SEQ 02
01/06/2011	3	408	611	726,89	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000012 SEQ 01
01/06/2011	4	408	436	602,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006234 SEQ 01
		Total do dia....:		37.877,43	
02/06/2011	1	646	9	1.037,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL ACUBA26033 LOCALIZA RENT A CAR S/A
02/06/2011	2	501	9	561,72	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 75677/A PHOENIX CONTACT IND E COM LTDA
02/06/2011	3	6	9	150,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850104
02/06/2011	5	224	645	265,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003579 SEQ 01
02/06/2011	6	224	318	165,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009531 SEQ 01
		Total do dia....:		2.179,67	
03/06/2011	1	291	9	4.216,12	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS EDUARDO MANGUCCI OLIVEIRA CFE RECIBO
03/06/2011	2	290	9	65,56	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO CONHECIMENTO NR 569524 BRASPRESS TRANSPORTES LTDA
03/06/2011	3	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
03/06/2011	4	14	9	55.000,00	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
03/06/2011	5	9	14	410,70	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
03/06/2011	6	9	6	153,75	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		60.046,13	
04/06/2011	7	283	676	8,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003575 SEQ 01
04/06/2011	8	289	475	41,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005276 SEQ 01
04/06/2011	9	272	676	332,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 081473 SEQ 01
		Total do dia....:		382,49	
06/06/2011	1	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850113
06/06/2011	2	464	9	465,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 108688/A COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA
06/06/2011	3	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850114
06/06/2011	4	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO IMOBILIARIA ZUCATO LTDA CFE FATURA MES 05/2011
06/06/2011	5	291	9	1.039,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO CFE FATURA DO BRASIL S/A
06/06/2011	6	124	6	16.176,69	N/ PAGTO SALARIOS MES 05/2011 CFE FOLHAS
06/06/2011	7	6	9	8.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/06/2011	8	9	14	35.786,47	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
06/06/2011	9	491	9	631,14	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO EMPRESTIMO 327805042000147
06/06/2011	10	291	9	697,24	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	11	291	9	2.754,53	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	12	291	9	4.556,88	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	13	291	9	2.470,93	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	14	291	9	5.042,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	15	291	9	3.281,21	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBOS
06/06/2011	10	224	323	49,85	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009803 SEQ 01
06/06/2011	11	224	323	49,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009813 SEQ 01
		Total do dia....:		87.698,88	
07/06/2011	1	291	9	423,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11/735811 SODEXO PASS AUTOMOCAO E ELETRICA LTDA
07/06/2011	2	278	9	251,97	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFRE FATURA
07/06/2011	3	278	9	177,74	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFRE FATURA
07/06/2011	4	6	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
07/06/2011	5	9	14	1.021,01	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		2.034,02	
08/06/2011	6	14	9	3.488,38	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
08/06/2011	7	6	349	3.968,94	N/ RECEBIMENTO REF DPL 015/2 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
08/06/2011	8	9	6	3.488,38	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		10.945,70	
09/06/2011	1	608	9	730,79	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 97686 UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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

JUNHO / 2011

HORA: 13:50:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
09/06/2011	2	334	9	365,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5178 LEANDRO ROISEMBERG
09/06/2011	3	607	9	400,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 01658 UNIODONTO DE UBERABA COOP TRABALHO ODONTOLOGICO
09/06/2011	4	123	9	1.609,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FGTS MES 05/2011
09/06/2011	5	283	9	682,50	VR. CHEQUE NR., 850115 RESTAURANTE SABOR VITAL
09/06/2011	6	622	334	3,00	VR. TRANSFERIDO REF. JUOPS S/ PAGTO LEANDRO ROISEMBERG
09/06/2011	7	9	14	4.192,39	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
09/06/2011	8	291	9	404,05	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
		Total do dia....:		8.387,78	
10/06/2011	1	283	9	327,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 13089 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/06/2011	2	275	9	1.100,00	VR. CHEQUE NR., 850117 PAGTO NF 0029 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA
10/06/2011	3	508	9	41,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., AGTO DPL 80019/1 ELETROMAC LTDA
10/06/2011	4	436	9	662,64	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 246/279/6234 POSTO VERA CRUZ LTDA
10/06/2011	5	291	9	154,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., pagto nf 0511 multiclinicas centro de tratamento e diag medico e odontologico
10/06/2011	6	291	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4393/01 SATELITE ALARM LTDA
10/06/2011	7	291	9	977,01	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL S/A CFE FATURA
10/06/2011	8	291	9	32,72	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
10/06/2011	9	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
10/06/2011	10	9	14	1.838,02	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
10/06/2011	11	9	6	566,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 008 CENTROALCOOL S/A
10/06/2011	12	487	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF. INTERNET
		Total do dia....:		5.908,04	
11/06/2011	12	224	464	85,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 110217 SEQ 01
		Total do dia....:		85,00	
13/06/2011	1	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA 08-91-004935-0001/06
13/06/2011	2	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA 08-91-004966-00001/06
13/06/2011	3	284	6	490,46	N/ PAGTO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS CFE RECIBO
13/06/2011	4	291	6	21,00	N/ PAGTO TAXI CFE RECIBO
13/06/2011	5	291	9	7,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
13/06/2011	6	6	9	700,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
13/06/2011	7	9	14	2.066,89	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		3.545,24	
14/06/2011	1	283	6	12,45	N/ PAGTO ABREU E MACIEL LTDA CFE CUPOM FISCAL
14/06/2011	2	9	14	1.900,09	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
14/06/2011	3	291	9	1.900,09	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
		Total do dia....:		3.812,63	
15/06/2011	1	272	9	351,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 006681 ITAQUA LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA
15/06/2011	2	272	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ON LINE S/A
15/06/2011	3	272	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ON LINE S/A
15/06/2011	4	272	9	32,01	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1601502 SERASA S/A
15/06/2011	5	447	9	125,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 12602 TIANGULO MAT ELETRICOS LTDA
15/06/2011	6	440	9	363,86	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 305695-11 RODONAVES TRANSPORTES CONH. 9670/24654/27230
15/06/2011	7	646	9	1.339,38	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL ACUBA26211 LOCALIZA RENT A CAR SA
15/06/2011	8	283	6	16,50	N/ PAGTO NOTA FISCAL NR. 2107 N E N BURGER COM DE ALIMENTOS LTDA
15/06/2011	9	9	14	4.017,47	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
15/06/2011	10	491	9	1.830,85	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO EMPRESTIMO 327804794000146
15/06/2011	11	291	9	1.241,52	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
		Total do dia....:		9.354,82	
16/06/2011	1	9	14	1.339,38	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
16/06/2011	13	94	677	1.225,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001027 SEQ 01
		Total do dia....:		2.564,38	
17/06/2011	1	272	9	3.939,54	VR. CHEQUE NR., 850118 PAGTO DEWACE TECH TECNOLOGIA EM AUTOMOCAO INDUSTRIAL CFE RELATORIO
17/06/2011	2	272	9	400,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 031 TATU LOCACOES LTDA
17/06/2011	3	646	9	367,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL AGMTZ479321 LOCALIZA ENT A CAR S/A
17/06/2011	4	269	9	119,49	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 65167908 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
17/06/2011	5	646	9	74,91	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL AGMTZ478730 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/06/2011	6	442	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CONH. 41887/42099 TRANSMINEIRO
17/06/2011	7	9	14	4.961,44	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 13:50:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
17/06/2011	8	6	684	30.640,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0009 VALE FERTILIZANTES S/A
17/06/2011	9	6	684	4.000,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0010 VALE FERTILIZANTES S/A
17/06/2011	14	272	333	1.215,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 018254 SEQ 01
17/06/2011	15	224	630	85,86	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 035581 SEQ 01
		Total do dia....:		45.863,74	
18/06/2011	1	408	6	32,89	N/ PAGTO POSTO PEPE CFE CUPOM FISCAL
18/06/2011	2	408	6	28,99	N/ PAGTO POSTO MARIO ROBERTO LTDA CFE CUPOM FISCAL
18/06/2011	3	408	6	70,00	N/ PAGTO AUTO POSTO GRANERO LTDA CFE CUPOM FISCAL
18/06/2011	4	291	6	49,20	N/ PAGTO DESPESAS DE TAXI CFE RECIBOS
		Total do dia....:		181,08	
20/06/2011	1	122	9	620,73	VR. DEBITO EM CONTA REF., INSS MES 05/2011
20/06/2011	2	122	9	484,83	VR. DEBITO EM CONTA REF., INSS MES 05/2011
20/06/2011	3	676	9	396,19	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 81184/3307 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA
20/06/2011	4	153	9	33,57	VR. DEBITO EM CONTA REF., IRRF S/ SALARIO CFE DARF
20/06/2011	5	6	9	497,00	VR. CHEQUE NR., 850107
20/06/2011	6	291	9	36,35	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
20/06/2011	7	291	9	23,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
20/06/2011	8	6	9	1.810,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
20/06/2011	9	9	14	967,71	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
20/06/2011	16	224	447	28,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012891 SEQ 01
20/06/2011	17	224	655	150,03	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 016217 SEQ 01
20/06/2011	18	224	630	22,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 035894 SEQ 01
20/06/2011	19	224	327	1.711,11	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 064897 SEQ 01
		Total do dia....:		6.781,52	
21/06/2011	1	606	9	98,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 1726 NOVA COML DE PARAFUSOS
21/06/2011	2	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. MENSALIDADE OUROCAP
		Total do dia....:		298,00	
22/06/2011	1	278	9	1.633,54	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TIM CELULAR SA
22/06/2011	2	6	9	550,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
22/06/2011	3	6	9	1.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
22/06/2011	4	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850119
22/06/2011	5	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850120
22/06/2011	6	6	9	750,00	VR. CHEQUE NR., 850121
22/06/2011	7	14	9	8.041,73	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
22/06/2011	8	9	491	25.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. EMPRESTIMO 327805014000082
22/06/2011	9	491	9	998,67	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO EMPRESTIMO 327805014000109
22/06/2011	10	30	639	854,33	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	11	35	639	569,56	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	12	31	639	6.265,12	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	13	31	639	18.942,49	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	14	30	639	2.583,07	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	15	35	639	1.722,04	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	16	35	639	1.258,23	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	17	30	639	1.887,34	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	18	31	639	13.840,50	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	19	151	639	1.708,67	VR. TRANSFERIDO REF. ISS S/ NF 0020 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	20	151	639	5.166,13	VR. TRANSFERIDO REF. ISS S/ NF 0021 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
22/06/2011	21	291	9	2.793,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
22/06/2011	20	639	194	56.955,60	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000020 SEQUENCIA 01
22/06/2011	21	639	194	172.204,43	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000021 SEQUENCIA 01
22/06/2011	22	224	460	83,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005626 SEQ 01
		Total do dia....:		330.808,55	
24/06/2011	1	630	9	63,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 34310 J FARIA DIST PROD HIG PROF. LTDA
24/06/2011	2	460	9	233,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 4530/A HIDRAULICA UBERABA
24/06/2011	3	645	9	265,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 3579/01DIMENSIONAL EQUIP ELET LTDA
24/06/2011	4	475	9	41,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., DPL 5276 RONALDO BARBOSA
24/06/2011	5	6	9	530,00	VR. CHEQUE NR., 850123
24/06/2011	6	6	9	1.270,10	VR. CHEQUE NR., 850122

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 13:50:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
24/06/2011	7	291	9	12,87	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
24/06/2011	8	291	9	12,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
24/06/2011	9	291	9	25,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
24/06/2011	10	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
24/06/2011	11	6	9	250,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 850116
24/06/2011	12	9	14	2.554,17	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
24/06/2011	13	31	639	24.634,24	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
24/06/2011	14	30	639	3.359,22	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
24/06/2011	15	35	639	2.239,48	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
24/06/2011	16	151	639	3.774,68	VR. TRANSFERIDO REF. ISS S/ NF 0022 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
24/06/2011	17	151	639	6.718,43	VR. TRANSFERIDO REF. ISS S/ NF 0023 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
24/06/2011	23	639	194	125.822,74	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000022 SEQUENCIA 01
24/06/2011	24	639	194	223.947,67	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000023 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		395.854,80	
27/06/2011	1	611	9	726,89	VR. CHEQUE NR., 850124 PAGTO NF 0012 POSTO RIO BRANCO LTDA
27/06/2011	2	283	9	153,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PGTO NF 13112 RAFAEL LUCIO DE MELO
27/06/2011	3	677	9	408,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1027/1 MARIA DAS GRAÇAS SILVA
27/06/2011	4	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., CLARO CFE FATURA
27/06/2011	5	291	9	27,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
27/06/2011	6	291	9	22,20	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
27/06/2011	7	291	9	41,33	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
27/06/2011	8	9	14	974,80	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
		Total do dia....:		2.426,49	
28/06/2011	1	434	9	168,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 825 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV. LTDA
28/06/2011	2	6	9	45,00	VR. CHEQUE NR., 850125
28/06/2011	3	291	9	6,20	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
28/06/2011	4	291	9	16,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
28/06/2011	5	291	9	18,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
28/06/2011	6	291	9	24,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
28/06/2011	7	9	14	960,14	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
28/06/2011	8	35	643	144,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0024 DIGITROL IND E COM LTDA
28/06/2011	9	30	643	216,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0024 DIGITROL IND E COM LTDA
28/06/2011	10	30	353	50,70	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0025 DURATEX S/A
28/06/2011	11	151	353	101,40	VR. TRANSFERIDO REF. ISS S/ NF 0025 DURATEX SA
28/06/2011	25	672	189	77,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000011 SEQ 02
28/06/2011	26	643	194	14.400,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000024 SEQUENCIA 01
28/06/2011	27	353	194	3.380,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000025 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		19.607,49	
29/06/2011	1	291	9	5,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
29/06/2011	2	291	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
29/06/2011	3	291	9	15,21	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
29/06/2011	4	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
29/06/2011	5	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
29/06/2011	6	14	9	3.198,07	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
29/06/2011	7	6	349	3.968,92	N/ RECEBIMENTO REF DPL 0015/3 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
29/06/2011	8	9	6	3.488,38	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		10.945,68	
30/06/2011	1	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/06/2011	2	6	9	7.864,02	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/06/2011	3	147	6	7.710,58	N/ PAGTO, PARCELA 3/3 IMPOSTO DE RENDA 1o TRIMESTRE/2011
30/06/2011	4	622	6	153,44	N/ PAGTO, JUROS S/ PARCELA 3/3 IMPOSTO DE RENDA 1o TRIMESTRE/2011
30/06/2011	5	6	9	2.959,39	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/06/2011	6	148	6	2.901,65	N/ PAGTO, CSLL PARELA 3/3 1o TRIMESTRE/2011 CFE DARF
30/06/2011	7	622	6	57,74	N/ PAGTO, JUROS S/ CSLL PARELA 3/3 1o TRIMESTRE/2011 CFE DARF
30/06/2011	8	646	9	1.012,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACUBA26424 LOCALIZA RENT A CAR S/A
30/06/2011	9	608	9	107,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 104822 UNIMED UBERABA COOP TRAB MEDICO LTDA
30/06/2011	10	269	9	157,25	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL DE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA
30/06/2011	11	318	9	165,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. DPL 9531 TREVISA E ROTTA
30/06/2011	12	676	9	344,74	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 81473/3575 LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 13:50:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
30/06/2011	13	283	9	2.946,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 11/882423 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA
30/06/2011	14	283	6	99,25	N/ PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME DIVERSOS RECIBOS N/ MES
30/06/2011	15	284	6	379,32	N/ PAGTO AZUL LINHAS AEREAS CFE RECIBOS
30/06/2011	16	283	6	122,45	N/ PAGTO DESPESAS DE ALIMENTACAO CFE RCIBOS DIVERSOS N/ MES
30/06/2011	17	266	123	1.463,91	VR. PROVISIONADO REF. FGTS MES 06/2011
30/06/2011	18	265	122	1.136,73	VR. PROVISIONADO REF. INSS 06/2011
30/06/2011	19	192	141	275,21	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
30/06/2011	20	190	142	1.270,20	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
30/06/2011	21	196	151	17.901,31	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
30/06/2011	22	197	141	3.878,62	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
30/06/2011	23	195	142	17.901,31	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
30/06/2011	24	33	639	370,21	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0020
30/06/2011	25	34	639	1.708,67	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0020
30/06/2011	26	34	639	5.166,13	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0021
30/06/2011	27	33	639	1.119,33	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0021
30/06/2011	28	33	639	817,85	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0022
30/06/2011	29	34	639	3.774,68	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0022
30/06/2011	30	34	639	6.718,43	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0023
30/06/2011	31	33	639	1.455,66	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0023
30/06/2011	32	33	643	93,60	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0024
30/06/2011	33	34	643	432,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0024
30/06/2011	34	141	33	3.856,65	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
30/06/2011	35	142	34	17.799,91	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
30/06/2011	36	264	124	13.296,20	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 06/2011
30/06/2011	37	264	214	1.651,16	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
30/06/2011	38	264	153	6,24	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
30/06/2011	39	295	9	65,41	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
30/06/2011	40	291	9	19,11	VR. DEBITO EM CONTA REF. DESOESAS COMPRA COM CARTAO
30/06/2011	41	6	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
30/06/2011	42	14	9	72.313,16	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
30/06/2011	43	9	6	88.648,93	N/ DEPOSITO NO DIA.
30/06/2011	44	678	147	28.479,86	VR. PROVISIONADO REF. IMPOSTO DE RENDA 2o TRIMESTRE/2011
30/06/2011	45	147	30	8.899,96	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO DE IMPSOTO DE RENDA S/ NFPS 2 TRIMESTRE/2011
30/06/2011	46	679	148	17.087,91	VR. PROVISIONADO REF. CONTRIBUICAO SOCIAL 2o TRIMESTRE/2011
30/06/2011	47	148	35	5.933,31	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO CONT. SOCIAL REF 2o TRIMESTRE/2011
30/06/2011	48	291	9	157,25	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DESPESAS DIVERSAS CFE RECIBO
30/06/2011	49	291	6	305,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
30/06/2011	50	291	6	124,50	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
30/06/2011	51	291	6	679,26	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
30/06/2011	52	291	6	2.679,18	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS JUNHO 2011
		Total do dia....:		355.167,78	
		Total do mês.:		1.402.757,34	