

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 13:49:25

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
02/05/2011	1	277	9	113,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CEMIG MES 04/2011
02/05/2011	2	442	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1213/1 TRANSMINEIRO TRANP REP LTDA
02/05/2011	3	264	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ADIANTAMENTO VALDINEI NUNES DA COSTA
02/05/2011	4	6	9	600,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
02/05/2011	5	6	9	150,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
02/05/2011	6	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850096
02/05/2011	7	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850097
02/05/2011	8	9	491	5.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO GIRO RAPIDO 327805042000005
02/05/2011	9	491	9	195,47	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327805042000032
02/05/2011	10	491	9	0,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000077
02/05/2011	11	291	9	4,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/05/2011	12	291	9	14,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/05/2011	13	291	9	6,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/05/2011	14	646	9	505,67	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR AGMTZ462212 LOCALIZA RENT A CAR S/A
02/05/2011	15	646	9	1.012,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACUBA25587 LOCALIZA RENT A CAR S/A
02/05/2011	16	224	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
02/05/2011	1	224	606	79,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000275 SEQ 01
02/05/2011	2	408	436	1.077,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006123 SEQ 01
		Total do dia....:		14.890,74	
03/05/2011	1	318	9	321,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 07627 TREVISAN E ROTTA
03/05/2011	2	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/05/2011	3	307	9	2.067,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/588150 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
03/05/2011	3	408	611	1.072,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003137 SEQ 01
		Total do dia....:		3.562,00	
04/05/2011	1	326	9	605,72	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2874/1 VIACABOS COND ELET LTDA
04/05/2011	2	449	9	143,09	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 10297/01-01 PROAUTO PRODS AUTOMOCAO LTDA
04/05/2011	3	291	9	236,13	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CRDITO BANCO DO BRASIL
04/05/2011	4	9	491	6.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327805042000035
04/05/2011	5	491	9	233,92	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GIRO RAPIDO 327805042000086
04/05/2011	6	491	9	6,49	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327805042000033
04/05/2011	7	291	9	18,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
04/05/2011	8	291	9	15,23	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
04/05/2011	9	291	9	44,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
04/05/2011	4	224	318	90,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008498 SEQ 01
		Total do dia....:		7.393,58	
05/05/2011	1	272	9	2.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 402423 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
05/05/2011	2	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALUGUEL MES 04/2011 CFE RECIBO
05/05/2011	3	439	9	752,05	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6794/1 GE SUPLY DO BRASIL LTDA
05/05/2011	4	264	9	3.352,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO RAFAEL GONCALVES BARBOSA
05/05/2011	5	264	9	3.570,11	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALINE ALVES RIBEIRO CFE RECIBOS
05/05/2011	6	9	6	581,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
05/05/2011	7	6	9	150,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
05/05/2011	8	9	491	21.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO BB GIRO RAPIDO 327805042000088
05/05/2011	9	491	9	870,51	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327805042000139
05/05/2011	10	291	9	9,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
05/05/2011	11	291	9	16,44	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
05/05/2011	12	224	9	185,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
05/05/2011	5	224	447	33,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012415 SEQ 01
		Total do dia....:		33.217,40	
06/05/2011	1	291	9	4.954,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FERNANDO AUGUSTO MENDONCA CFE RCIBO
06/05/2011	2	291	9	1.522,73	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
06/05/2011	3	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850100
06/05/2011	4	6	9	78,00	VR. CHEQUE NR., 850095
06/05/2011	5	264	9	306,25	VR. CHEQUE NR., 850101 PAGTO A WILIAN SILVEIRA
06/05/2011	6	6	9	8.500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
06/05/2011	7	6	9	3.000,00	VR. CHEQUE NR., 850099
06/05/2011	8	9	491	25.000,00	VR. CREDITO EM CONTA REF., LIBERACAO BB GIRO FLEX 327804794000111
06/05/2011	9	124	6	16.793,56	N/ PAGTO SALARIOS MES 04/2011 CFE FOLHAS
06/05/2011	10	6	9	1.925,48	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/05/2011	11	6	9	3.088,02	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
06/05/2011	12	6	9	781,34	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 13:49:25

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
06/05/2011	13	646	9	2.673,65	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACCOP149906 LOCALIZA RENT A CAR S/A
06/05/2011	6	224	501	561,72	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 075677 SEQ 01
06/05/2011	7	225	675	65,56	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 569524 SEQ 01
		Total do dia....:		72.250,71	
07/05/2011	1	123	9	1.520,04	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FGTS MES 04/2011
		Total do dia....:		1.520,04	
09/05/2011	1	437	9	58,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 111103/A CASA DO TORNEIRO LTDA
09/05/2011	2	439	9	4.231,51	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6817/1 GE SUPLY DO BRASIL
09/05/2011	3	461	9	186,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 744/02 ALVISCOM LTDA
09/05/2011	4	460	9	124,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3095/A HIDRAUICA UBERABA LTDA
09/05/2011	5	278	9	154,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC
09/05/2011	6	278	9	237,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC
09/05/2011	7	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
09/05/2011	8	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
09/05/2011	9	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
09/05/2011	10	291	9	5,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/05/2011	11	291	9	10,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/05/2011	12	291	9	10,45	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/05/2011	13	224	9	730,79	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
09/05/2011	14	224	9	399,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
09/05/2011	15	224	9	33,63	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
09/05/2011	8	283	676	3,85	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005707 SEQ 01
		Total do dia....:		6.456,48	
10/05/2011	1	272	9	36,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 0380 MULTICLINICAS CENTRO DE TRAT E DIAG MED ODON LTDA
10/05/2011	2	291	9	238,61	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO FATURA CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL
10/05/2011	3	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3370/01 SATELITE ALARM LTDA
10/05/2011	4	272	9	190,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. VR. CHEQUE NR., 850098 PAGTO NF 0704 LOCARTUDO UBERABA LTDA
10/05/2011	5	426	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/05/2011	6	307	9	213,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/612222 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
10/05/2011	7	283	9	272,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 13000 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/05/2011	9	224	464	465,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 108688 SEQ 01
		Total do dia....:		1.522,81	
11/05/2011	1	650	9	70,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 16852 HIDROTEC HIDR INDL LTDA
11/05/2011	2	609	9	728,98	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 921002 SIEMENS LTDA
11/05/2011	3	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
11/05/2011	4	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
11/05/2011	5	291	9	11,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/05/2011	6	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/05/2011	7	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/05/2011	8	9	6	3.488,39	N/ DEPOSITO NO DIA.
11/05/2011	9	6	349	3.968,94	N/ RECEBIMENTO REF DPL 015/1 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
11/05/2011	10	224	449	108,65	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010635 SEQ 01
		Total do dia....:		8.735,95	
12/05/2011	1	651	9	714,56	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2136 ARAFIX ACES. E FIXADORES LTDA
12/05/2011	2	291	9	12,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
12/05/2011	3	646	9	676,98	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACCOP151909 LOCALIZA RENT A CAR S/A
12/05/2011	4	9	672	34.500,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 0045 GALVAO ENGENHARIA S/A
12/05/2011	5	30	637	150,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0017 COPEBRAS LTDA
12/05/2011	6	35	637	100,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0017 COPEBRAS LTDA
12/05/2011	7	151	637	300,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO ISS S/ NF 0017 COPEBRAS LTDA
12/05/2011	11	637	194	10.000,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000017 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		46.454,04	
13/05/2011	1	436	9	1.077,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6123 POSTO VERA CRUZ LTDA
13/05/2011	2	295	9	10,05	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO JUROS S/ DPL 6123 POSTO VERA CRUZ LTDA
13/05/2011	3	6	9	250,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
13/05/2011	4	291	9	2,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/05/2011	5	291	9	6,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/05/2011	6	291	9	22,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/05/2011	7	291	9	52,71	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
13/05/2011	12	224	650	70,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 016852 SEQ 01
13/05/2011	13	225	470	12,54	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 078927 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

MAIO / 2011

HORA: 13:49:25

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
13/05/2011	14	224	508	41,65	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 080019 SEQ 01
13/05/2011	15	224	508	133,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 100983 SEQ 01
13/05/2011	16	225	440	44,82	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 145855 SEQ 01
		Total do dia....:		1.723,07	
14/05/2011	1	291	6	72,79	N/ PAGTO SAUBER ZAUBER LAVENDERIA LTDA CFE RECIBOS
		Total do dia....:		72,79	
16/05/2011	1	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ON LINE S/A
16/05/2011	2	447	9	137,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 12251 TRIANGULO MAT ELET LTDA
16/05/2011	3	6	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
16/05/2011	4	6	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
16/05/2011	5	491	9	222,09	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000138
16/05/2011	6	291	9	5,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
16/05/2011	7	646	9	1.046,12	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACCOP152059 LOCALIZA RENT A CAR S/A
16/05/2011	8	646	9	1.339,38	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL ACUBA25793 LOCALIZA RENT A CAR S/A
16/05/2011	9	434	9	142,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 00659 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT. INDIV. LTDA
16/05/2011	10	272	9	48,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 0269 ALGUE MAQ FAB COM E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
16/05/2011	11	272	9	340,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF 06573 ITAQUA LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
		Total do dia....:		3.417,49	
17/05/2011	5	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
17/05/2011	6	6	9	400,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
17/05/2011	7	291	9	16,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
17/05/2011	8	272	9	400,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 031 TATU LOCACOES LTDA
		Total do dia....:		1.016,60	
18/05/2011	1	652	9	2.557,29	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 47973 WHB DO BRASIL
18/05/2011	2	447	9	33,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 12415 TRIANGULO MAT ELETRICOS LTDA
18/05/2011	3	449	9	108,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 10635-01/01 PROAUTO PRODS DE AUTOMOCAO
18/05/2011	4	6	9	500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/05/2011	5	464	9	40,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 108121/A COML ELETRO FONTE LTDA
18/05/2011	6	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/05/2011	7	6	9	70,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
		Total do dia....:		3.508,94	
19/05/2011	1	611	9	1.072,50	VR. CHEQUE NR., 850105 PAGTO POSTO RIO BRANCO NF 03137
19/05/2011	2	291	9	16,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
19/05/2011	3	9	6	51.048,93	N/ DEPOSITO NO DIA.
		Total do dia....:		52.138,13	
20/05/2011	1	442	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1619/1 TRANSMINEIRO TRANSP E REP LTDA
20/05/2011	2	153	9	423,98	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO IRRF ANDRE EDUARDO/RESCISAO CF DARF
20/05/2011	3	6	9	361,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
20/05/2011	4	6	9	507,04	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
20/05/2011	5	148	6	286,38	N/ PAGTO, CONT SOCIAL MES 09/2010
20/05/2011	6	147	6	401,78	N/ PAGTO, IRPJ MES 09/2010
20/05/2011	7	622	6	137,62	N/ PAGTO, MULTA S/ IRPJ E CSLL MES 09/2010
20/05/2011	8	295	6	42,66	N/ PAGTO, JUROS S/ IRPJ E CSLL MES 09/2010
20/05/2011	9	606	9	79,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 275 NOVA COML DE PARAFUSOS
20/05/2011	10	291	9	250,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A VALDINEI NUNES DA COSTA
20/05/2011	11	122	9	404,26	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS MES 04/2011
20/05/2011	12	122	9	787,22	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO INSS MES 04/2011 MATRIZ
20/05/2011	13	6	9	1.930,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
20/05/2011	14	278	9	1.905,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
20/05/2011	15	275	9	1.100,00	VR. CHEQUE NR., 850102 PAGTO NF 0020 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA
20/05/2011	16	272	9	180,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. VR. CHEQUE NR., 850103 PAGTO NF 01034 LOCARTUDO UBERABA LTDA
20/05/2011	17	291	9	9,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
20/05/2011	18	291	9	17,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
		Total do dia....:		8.884,14	
21/05/2011	1	291	6	100,50	N/ PAGTO SAUBER ZAUBER LAVENDERIA LTDA CFE RECIBOS
21/05/2011	17	224	447	125,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012602 SEQ 01
		Total do dia....:		225,50	
23/05/2011	1	224	9	24,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1700556 LINDE GASES LTDA
23/05/2011	2	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 13:49:25

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
23/05/2011	3	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
23/05/2011	4	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., MENSALIDADE OUROCAP
23/05/2011	5	291	9	9,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	6	291	9	5,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	7	291	9	9,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	8	291	9	14,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	9	291	9	6,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	10	291	9	6,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	11	291	9	22,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/05/2011	12	307	9	1.313,70	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/677345 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
		Total do dia....:		1.901,75	
24/05/2011	1	283	9	502,50	VR. CHEQUE NR., 850106 PAGTO SABOR VITAL RESTAURANTE
24/05/2011	2	9	6	200,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
24/05/2011	3	291	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/05/2011	4	291	6	11,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
24/05/2011	18	283	676	20,35	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003307 SEQ 01
24/05/2011	19	272	676	375,84	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 081184 SEQ 01
		Total do dia....:		1.132,59	
25/05/2011	1	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CLARO CFE FATURA
25/05/2011	2	283	9	142,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 13039 RAFAEL LUCIO DE MELO
		Total do dia....:		215,44	
26/05/2011	1	264	9	1.656,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A EVERALDO MARQUES
26/05/2011	2	264	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A FABIANA S RIBEIRO
26/05/2011	3	264	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO A VALDINEI NUNES DA COSTA
26/05/2011	4	6	9	100,00	VR. CHEQUE NR., 850094
26/05/2011	20	224	334	362,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005178 SEQ 01
		Total do dia....:		2.418,95	
27/05/2011	1	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
27/05/2011	2	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
27/05/2011	3	6	9	2.000,00	VR. CHEQUE NR., 850110
27/05/2011	4	6	9	4.231,00	VR. CHEQUE NR., 850111
27/05/2011	5	291	9	13,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
27/05/2011	6	291	9	26,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
27/05/2011	7	291	9	26,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
27/05/2011	8	307	9	633,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/719903 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
27/05/2011	9	291	6	10,50	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CASA DO PINTOR
27/05/2011	21	224	460	233,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004530 SEQ 01
27/05/2011	22	224	630	63,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 034310 SEQ 01
		Total do dia....:		7.737,50	
28/05/2011	23	224	606	98,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001726 SEQ 01
		Total do dia....:		98,00	
30/05/2011	1	272	9	96,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 4906 BOULLEVAR HOTEL LTDA
30/05/2011	2	291	9	12,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
30/05/2011	3	291	9	34,99	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
30/05/2011	4	646	9	112,37	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL AGMTZ471999 LOCALIZA RENT A CAR S/A
30/05/2011	5	307	9	664,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/727515 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
30/05/2011	6	224	9	56,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
30/05/2011	7	9	6	8.985,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
30/05/2011	8	6	637	9.085,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 017 COPEBRAS LTDA
		Total do dia....:		19.046,16	
31/05/2011	1	6	9	7.787,69	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
31/05/2011	2	6	9	2.930,66	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
31/05/2011	3	148	6	2.901,65	N/ PAGTO N/ PAGTO, CONTRIBUICAO SOCIAL MES 03/2011 REF 2a COTA
31/05/2011	4	147	6	7.710,59	N/ PAGTO, IRPJ MES 03/2011 REF 2a COTA
31/05/2011	5	295	6	106,11	N/ PAGTO, JUROS S/ CSLL E IRPJ MES 03/2011 REF 2a COTA
31/05/2011	6	283	6	734,48	N/ PAGTO, DESPESAS RESTAURANTES DIVERSOS CFE CUPON FISCAL N/ MES
31/05/2011	7	295	9	403,92	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
31/05/2011	8	6	9	660,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
31/05/2011	9	291	9	12,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
31/05/2011	10	440	6	7,89	A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
31/05/2011	11	224	9	157,25	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE 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

MAIO / 2011

HORA: 13:49:25

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/05/2011	12	224	9	72,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
31/05/2011	13	9	6	10.000,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
31/05/2011	14	272	436	25,00	VR. NOTA FISCAL NR. 00246 POSTO VERA CRUZ LTDA
31/05/2011	15	272	436	35,00	VR. NOTA FISCAL NR. 00279 POSTO VERA CRUZ LTDA
31/05/2011	16	283	6	158,77	N/ PAGTO DESPESAS DE ALIMENTACAO CFE RCIBOR DIVERSOS N/ MES
31/05/2011	17	266	123	1.609,00	VR. PROVISIONADO REF. FGTS MES 05/2011
31/05/2011	18	265	122	620,73	VR. PROVISIONADO REF. INSS 05/2011
31/05/2011	19	265	122	484,83	VR. PROVISIONADO REF. INSS 05/2011
31/05/2011	20	192	141	3,68	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
31/05/2011	21	190	142	16,98	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
31/05/2011	22	196	151	300,00	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
31/05/2011	23	197	141	65,00	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
31/05/2011	24	195	142	300,00	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
31/05/2011	25	33	637	65,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0017
31/05/2011	26	34	637	300,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0017
31/05/2011	27	141	33	65,00	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
31/05/2011	28	142	34	300,00	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
31/05/2011	29	264	124	16.176,69	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 05/2011
31/05/2011	30	264	214	1.944,45	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
31/05/2011	31	264	153	33,57	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
31/05/2011	32	291	6	708,98	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/05/2011	33	291	6	2.227,43	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS MAIO 2011
31/05/2011	24	224	434	168,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000825 SEQ 01
		Total do dia....:		59.092,75	
		Total do mês.:		358.633,55	