

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/03/2011	1	277	9	108,72	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CEMIG CFE TALAO
01/03/2011	2	291	9	1.148,87	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO CREDITO BANCO DO BRASIL S/A CFE FATURA
01/03/2011	3	224	9	170,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11615 ITAQUA COM DE MAUINAS
01/03/2011	4	224	9	220,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11497 TRIANGULO MAT ELETRICOS LTDA
01/03/2011	5	224	9	1.846,43	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 906/01 MACROTEC LTDA
01/03/2011	6	455	9	227,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 32943 PENTAIR TAUNUS ELETROMET. LTDA
01/03/2011	7	440	9	45,56	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 89926-11/699 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA CONHECIMENTOS NRS 239247 E 239581
01/03/2011	8	224	9	145,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3179/C NF 146465 CASA DO TORNEIRO LTDA
01/03/2011	9	6	9	150,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/03/2011	10	6	9	30,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/03/2011	11	6	9	823,37	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
01/03/2011	12	6	9	4.000,00	VR. CHEQUE NR., 231026
01/03/2011	13	491	9	22,96	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000076
01/03/2011	14	491	9	117,55	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000035
01/03/2011	15	491	9	48,07	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370001142
01/03/2011	16	291	9	36,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
01/03/2011	17	291	9	21,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
01/03/2011	18	307	9	633,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/289832 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
01/03/2011	1	224	612	87,49	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000063 SEQ 01
01/03/2011	2	224	471	416,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000475 SEQ 01
01/03/2011	3	224	648	252,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005814 SEQ 01
01/03/2011	4	408	436	124,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005897 SEQ 01
01/03/2011	5	224	449	272,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009128 SEQ 01
		Total do dia....:		10.948,37	
02/03/2011	1	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
02/03/2011	2	291	9	36,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/03/2011	3	291	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
02/03/2011	4	31	637	1.760,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0011 COPEBRAS LTDA
02/03/2011	5	30	637	240,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0011 COPEBRAS LTDA
02/03/2011	6	35	637	160,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0011 COPEBRAS LTDA
02/03/2011	6	637	194	16.000,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000011 SEQUENCIA 01
02/03/2011	7	637	189	5.999,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000044 SEQ 01
		Total do dia....:		24.375,90	
03/03/2011	1	224	9	201,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 393305 UBERSERRA IND E COM FERRAGENS
03/03/2011	2	338	9	66,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1341 FERRASEG COMERCIO LTDA
03/03/2011	3	6	9	500,00	VR. CHEQUE NR., 231027
03/03/2011	4	318	9	154,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5852 TREVISAM E ROTTA LTDA
03/03/2011	5	603	9	192,64	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 20525/1 PURAS DO BRASIL S/A
03/03/2011	6	648	9	377,85	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3565 SHERWIN WILLIANS BRASIL
03/03/2011	7	655	9	4.382,48	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4516 COMERCIAL RIMAR LTDA
03/03/2011	8	224	9	322,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 921/01 MACROTEC LTDA
03/03/2011	9	224	9	219,11	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2011546381 LOJA ELETRICA LTDA
03/03/2011	10	6	9	650,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/03/2011	11	6	9	50,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
03/03/2011	12	6	9	971,00	VR. CHEQUE NR., 231009
03/03/2011	13	291	9	25,63	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
03/03/2011	14	646	9	1.012,60	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 021840 LOCALIZA RENT A CAR S/A
03/03/2011	15	6	9	12.646,85	VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
03/03/2011	16	9	349	1.142,60	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 008 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
03/03/2011	8	224	323	207,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007499 SEQ 01
03/03/2011	9	224	323	69,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007515 SEQ 01
03/03/2011	10	224	502	1.352,18	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 035511 SEQ 01
03/03/2011	11	225	442	70,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 038921 SEQ 01
		Total do dia....:		24.614,14	
04/03/2011	1	6	9	13.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/03/2011	2	6	9	3.157,69	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/03/2011	3	6	9	1.017,09	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/03/2011	4	6	9	594,46	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
04/03/2011	5	491	9	26.999,23	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370001145
04/03/2011	6	491	9	2.999,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370001146
04/03/2011	7	124	6	21.111,49	N/ PAGTO SALARIOS MES 02/2011 CFE FOLHAS

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
04/03/2011	8	6	9	3.337,52	VR. DEBITO EM CONTA REF. VR. DEBITO EM CONTA REF. SAQUE
04/03/2011	9	9	349	1.142,60	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 009 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA
04/03/2011	10	38	9	2.176,09	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IMPOSTOS A VERIFICAR
04/03/2011	12	224	612	86,09	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000069 SEQ 01
04/03/2011	13	408	611	1.859,28	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003118 SEQ 01
04/03/2011	14	224	318	208,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006739 SEQ 01
		Total do dia....:		77.689,79	
09/03/2011	1	224	9	789,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4884 COMERCIAL RIMAR LTDA
09/03/2011	2	291	9	115,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO SECONCI MES 02/2011 CFE RECIBO
09/03/2011	3	657	9	510,37	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 21018 ANISTER DO BRASIL LTDA
09/03/2011	4	656	9	103,32	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2011566771 LOJA ELETRICA LTDA
09/03/2011	5	442	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 145/1 TRANSMINEIRO TRANSPORTES CONEHCIMENTOS NRS 37888/37897/37927
09/03/2011	6	291	9	2.139,89	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO CREDITO BANCO DO BRASIL CFE FATURA
09/03/2011	7	278	9	360,62	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFE FATURA
09/03/2011	8	278	9	255,46	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CTBC CFE FATURA
09/03/2011	9	274	9	697,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ALUGUEL MES 02/2011 CFE RECIBO
09/03/2011	10	291	9	229,87	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CARTAO DE CRDITO BANCO DO BRASIL CFE FATURA
09/03/2011	11	491	9	534,96	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370001185
09/03/2011	12	491	9	58,83	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO RAPIDO 327803370001192
09/03/2011	13	291	9	20,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/03/2011	14	291	9	38,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/03/2011	15	291	9	15,75	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/03/2011	16	291	9	14,82	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
09/03/2011	17	6	9	810,57	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
09/03/2011	18	224	9	98,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
09/03/2011	15	94	461	372,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000744 SEQ 01
09/03/2011	16	225	442	324,11	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 039027 SEQ 01
09/03/2011	17	224	609	16.205,45	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 214493 SEQ 01
		Total do dia....:		23.780,04	
10/03/2011	1	272	9	85,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1329/01 SATELITE ALARM LTDA
10/03/2011	2	436	9	124,25	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5897 POSTO VERA CRUZ LTDA
10/03/2011	3	224	9	442,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11568 TRIANGULO MAT ELETRICO
10/03/2011	4	272	9	2.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 402035 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
10/03/2011	5	327	9	2.809,44	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 5194601 CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA
10/03/2011	6	272	9	150,00	VR. CHEQUE NR., 231029 PAGTO NF 0042 LOCARTUDO LTDA
10/03/2011	7	272	9	72,00	VR. CHEQUE NR., 231030 PAGTO NF 088 ENCADERNADORA REZENDE LTDA
10/03/2011	8	283	9	841,90	VR. CHEQUE NR., 231031 PAGTO NF 012875 RAFAEL LUCIO DE MELO
10/03/2011	9	426	9	22,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/03/2011	10	491	9	1.519,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000038
10/03/2011	11	434	9	87,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 00459 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT. INDIV. LTDA
10/03/2011	12	224	9	428,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
10/03/2011	13	224	9	1.048,59	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
10/03/2011	18	224	504	79,02	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000458 SEQ 01
		Total do dia....:		9.710,80	
11/03/2011	1	264	9	855,33	VR. CHEQUE NR., 231034 PAGTO RESCISAO DE DEBERSON LINCON CARVALHO
11/03/2011	2	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
11/03/2011	3	6	9	5.000,00	VR. CHEQUE NR., 231035
11/03/2011	4	6	9	5.000,00	VR. CHEQUE NR., 231036
11/03/2011	5	291	9	15,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/03/2011	6	291	9	22,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
11/03/2011	7	269	9	144,83	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/03/2011	8	269	9	115,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGAMENTO ALIANZ SEGUROS S/A CFE FATURA
11/03/2011	9	307	9	271,05	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/316204 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
11/03/2011	10	9	672	1.150,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. VR. CREDITO EM CONTA REF. RECIBTO NF NR 0041 GALVAO ENGENHARIA S/A
11/03/2011	19	224	324	953,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000227 SEQ 01
11/03/2011	20	224	449	304,21	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009312 SEQ 01
11/03/2011	21	225	442	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 039168 SEQ 01
		Total do dia....:		14.166,28	
14/03/2011	1	272	9	300,00	VR. CHEQUE NR., 231038 PAGTO NOTAS NRS 00203/00145 LOCAR TUDO UBERABA LTDA

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
14/03/2011	2	6	9	495,98	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
14/03/2011	3	439	9	5.575,77	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6267/1 GE SUPPLY DO BRASIL
14/03/2011	4	442	9	140,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 249/1 TRANSMINEIRO TRANSPORTES CONECIMENTOS NRS 38058/38115/38280/38311
14/03/2011	5	497	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2102/0 EMBRAK EQUIP AC OLEO HIDRA.
14/03/2011	6	464	9	255,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 104889/A COMERCIAL ELETRO FNTE LTDA
14/03/2011	7	502	9	1.125,68	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 34491/00 ACOS CAPORAL
14/03/2011	8	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
14/03/2011	9	6	9	650,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
14/03/2011	10	291	9	8,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/03/2011	11	291	9	3,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/03/2011	12	291	9	35,39	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/03/2011	13	291	9	49,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/03/2011	14	291	9	16,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
14/03/2011	15	291	6	2,50	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
14/03/2011	16	291	6	6,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		9.064,77	
15/03/2011	1	441	9	420,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 977/01 MACROTEC LTDA
15/03/2011	2	224	9	147,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6402 ITAQUA OM DE MAQUINAS
15/03/2011	3	648	9	346,04	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3640 SHERWIN WILLIAN BRASIL
15/03/2011	4	327	9	311,39	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 52404/01 CONEXEL CONEXOES ELET. LTDA
15/03/2011	5	426	9	16,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO UNIVERSO ONLINE S/A
15/03/2011	6	6	9	900,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
15/03/2011	7	283	9	492,00	VR. CHEQUE NR., 231037 PAGTO SABOR VITAL RESTAURANTE
15/03/2011	8	491	9	557,96	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000077
15/03/2011	9	9	341	1.713,90	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 010 SCALON E CERCHI LTDA
		Total do dia....:		4.905,52	
16/03/2011	1	224	9	26,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11651 TRIANGULO MAT EELTRICOS
16/03/2011	2	438	9	9,90	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 81312/A JC GABELLINE
16/03/2011	3	440	9	195,51	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO CONEHCIMENTO 432416/239231/243601/317213/593637 RODONAVES TRANSPORTES
16/03/2011	4	290	440	56,21	VR. NOTA FISCAL NR., 432416
16/03/2011	5	612	9	87,49	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 63A GMC G PARAF FERRAM. ACES LTDA
16/03/2011	6	642	9	910,71	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 13154A FIJUCABOS COND ELET.
16/03/2011	7	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
16/03/2011	8	275	9	1.100,00	VR. CHEQUE NR., 231033 PAGTO HONORARIOS MES 02/2011
16/03/2011	9	438	6	14,76	N/ PAGTO, RSTANTE NF JC GABELINE MAT P/ CONST LTDA
16/03/2011	10	224	9	3.303,24	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
		Total do dia....:		5.804,62	
17/03/2011	1	670	9	160,00	VR. DEBITO EM CONTA REF.
17/03/2011	2	324	9	2.494,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 181 BSV VALVULAS
17/03/2011	3	658	9	512,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3010623 ELETRICA COML ANDRA LTDA
17/03/2011	4	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
17/03/2011	5	291	9	11,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
17/03/2011	6	646	9	1.117,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25041 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/03/2011	7	646	9	1.943,07	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FATURA NR ACUBA25052 LOCALIZA RENT A CAR S/A
17/03/2011	8	272	9	1.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL 0010 TATU LOCACOES LTDA
17/03/2011	9	6	637	13.256,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 011 COPEBRAS LTDA
17/03/2011	10	9	6	12.616,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
17/03/2011	11	9	637	5.999,90	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 044 COPEBRAS LTDA
17/03/2011	12	35	639	1.258,23	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0012 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
17/03/2011	13	31	639	13.840,50	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO INSS S/ NF 0012 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
17/03/2011	14	30	639	1.887,34	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0012 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
17/03/2011	15	640	639	6.291,14	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO RESTO CONTRATO S/ NF 0012 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
17/03/2011	22	639	194	125.822,74	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000012 SEQUENCIA 01
17/03/2011	23	224	609	1.457,97	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000921 SEQ 01
17/03/2011	24	224	318	199,70	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007075 SEQ 01
		Total do dia....:		190.068,98	
18/03/2011	1	6	9	180,00	VR. CHEQUE NR., 231082
18/03/2011	2	283	6	137,36	N/ PAGTO, DIVERSOS RECIBOS DE ENIO MOREIRA FELIX

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
18/03/2011	3	611	9	1.859,28	VR. CHEQUE NR., 231081 PAGTO NF 3118 POSTO RI BRANCO LTDA
18/03/2011	4	323	9	136,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 394280 UBERSERRA IND E COM FERRAG
18/03/2011	5	633	9	1.119,39	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 29730/01 TASCO LTDA
18/03/2011	6	449	9	418,76	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 8908-01/01 PROAUTO PRDO AUTOMOCAO
18/03/2011	7	473	9	171,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 4663/2011 POWER CONTROLES
18/03/2011	8	224	9	85,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 394133 UBERSERRA IND E COM
18/03/2011	9	6	9	1.450,00	VR. CHEQUE NR., 231039
18/03/2011	10	6	9	350,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
18/03/2011	11	6	9	412,17	VR. CHEQUE NR., 231040
18/03/2011	12	291	9	19,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
18/03/2011	13	224	9	137,36	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
18/03/2011	14	9	6	59.099,32	N/ DEPOSITO NO DIA.
18/03/2011	15	9	6	94.524,52	N/ DEPOSITO NO DIA.
18/03/2011	16	6	639	97.953,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 0012 SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A
18/03/2011	25	224	434	117,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000542 SEQ 01
		Total do dia....:		258.170,86	
21/03/2011	1	612	9	86,09	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 069/A GMC G PARAF FERRAM.
21/03/2011	2	620	9	66,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1681 ELA ELETRO ARAGUARI LTDA
21/03/2011	3	290	9	247,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GHR IND COM DE MAT LTDA
21/03/2011	4	151	9	886,56	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO ISS MES 02/2011
21/03/2011	5	286	151	1,50	VR. TRANSFERIDO REF., TAXA S/ ISS MES 02/2011
21/03/2011	6	285	9	426,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO NF 01697 CMD MEDICAL CENTER S/C LTDA
21/03/2011	7	6	9	2.800,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/03/2011	8	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/03/2011	9	6	9	190,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
21/03/2011	10	278	9	1.566,28	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
21/03/2011	11	278	9	172,51	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO TELEFONE CFE FATURA
21/03/2011	12	662	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO MENSALIDADE OUROCAP
21/03/2011	13	491	9	20.000,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327804794000080
21/03/2011	14	491	9	23.958,34	VR. DEBITO EM CONTA REF., BB GIRO FLEX 327805014000042
21/03/2011	15	291	9	13,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	16	291	9	16,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	17	291	9	3,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	18	291	9	11,50	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	19	291	9	23,76	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	20	291	9	26,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	21	291	9	7,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	22	291	9	27,10	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	23	291	9	10,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
21/03/2011	24	307	9	475,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/350607 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
21/03/2011	25	38	9	385,12	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IMPOSTOS A VERIFICAR
21/03/2011	26	38	9	1.192,55	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO IMPOSTOS A VERIFICAR
21/03/2011	26	224	327	1.355,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 055842 SEQ 01
		Total do dia....:		54.350,11	
22/03/2011	1	224	9	24,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 1700483 LINDE GASES LTDA
22/03/2011	2	455	9	4.444,69	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 84550 PENTAIR TAUNUS
22/03/2011	3	318	9	349,20	VR. CHEQUE NR., 231083 PAGTO DPL 6088 TREVISAM E ROTTA LTDA
22/03/2011	4	6	9	850,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
22/03/2011	5	291	9	7,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
22/03/2011	6	291	9	11,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
22/03/2011	27	225	442	25,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 039611 SEQ 01
		Total do dia....:		5.711,89	
23/03/2011	1	442	9	278,95	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 350/1 TRANSMINEIRO TRANSPORTES CONH. NRS ,5384/38410/38433/38553/38585
23/03/2011	2	6	9	120,00	VR. CHEQUE NR., 231084
23/03/2011	3	6	9	90,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
23/03/2011	4	6	9	500,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
23/03/2011	5	6	9	9.415,72	VR. CHEQUE NR., 231025
23/03/2011	6	291	9	7,60	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/03/2011	7	291	9	27,80	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
23/03/2011	8	291	6	300,00	N/ PAGTO COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS
23/03/2011	9	291	6	350,00	N/ PAGTO COMPRA MATERIAIS DIVERSOS
23/03/2011	28	224	460	29,42	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001973 SEQ 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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
23/03/2011	29	224	460	11,28	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001975 SEQ 01
		Total do dia....:		11.130,77	
24/03/2011	1	291	9	400,00	VR. CHEQUE NR., 231085 PAGTO L E L USINAGEM CFE RCIBO
24/03/2011	2	318	9	347,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 6505 TREVISAM E ROTTA
24/03/2011	3	628	9	537,70	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 2088/01 JUSKA COM MAT ELERICOS LTDA
24/03/2011	4	291	9	180,00	VR. CHEQUE NR., 231086 PAGTO SERVICO MARCENARIA CFE RECIBO
24/03/2011	5	6	9	460,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
24/03/2011	6	6	9	140,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
24/03/2011	7	291	9	9,40	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/03/2011	8	291	9	9,20	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
24/03/2011	30	672	189	34.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000045 SEQ 01
		Total do dia....:		36.583,45	
25/03/2011	1	449	9	453,84	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 9033-001 PROAUTO PROD. AUTOMOCAO
25/03/2011	2	224	9	84,30	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 11714 TRINGUL MAT ELETRICO
25/03/2011	3	609	9	1.047,33	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 211667001 SIEMENS LTDA
25/03/2011	4	266	9	608,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GRRF CFE GUIA
25/03/2011	5	266	9	188,85	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GRRF CFE GUIA
25/03/2011	6	266	9	211,65	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO GRRF CFE GUIA
25/03/2011	7	278	9	72,94	VR. DEBITO EM CONTA REF., CLARO CFE FATURA
25/03/2011	8	141	9	68,26	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO PIS MES 02/2011
25/03/2011	9	142	9	315,06	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO COFINS MES 02/2011 CFE DARF
25/03/2011	10	283	9	619,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO NF NR 12912 RAFAEL LUCIO DE MELO
25/03/2011	31	224	643	358,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000755 SEQ 01
		Total do dia....:		4.027,29	
28/03/2011	1	6	9	169,16	VR. DEBITO EM CONTA REF., SQUE
28/03/2011	2	288	6	155,00	N/ PAGTO NF NR., 00619 MOVEIS SO LAR LTDA
28/03/2011	3	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
28/03/2011	4	6	9	200,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
28/03/2011	5	291	9	95,02	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO CFE RECIBOS
		Total do dia....:		719,18	
29/03/2011	1	274	9	4.650,00	VR. CHEQUE NR., 231088 PAGTO ALUGUEL CFE RECIBOS
29/03/2011	2	449	9	272,15	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 9128-01/01 PROAUTO PROD AUTOMOCAO
29/03/2011	3	648	9	252,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 3751 SHERWIN WILLIANS
29/03/2011	4	30	348	124,27	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO IRRF S/ NF 0013 ELETROTIL MAT ELETRICOS LTDA
29/03/2011	5	35	348	82,86	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO CSLL S/ NF 0013 ELETROTIL MAT ELETRICOS LTDA
29/03/2011	32	348	194	8.285,56	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000013 SEQUENCIA 01
29/03/2011	33	224	606	85,31	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001455 SEQ 01
		Total do dia....:		13.752,15	
30/03/2011	1	9	6	550,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
30/03/2011	2	6	9	1.550,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/03/2011	3	6	9	100,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/03/2011	4	6	9	550,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/03/2011	5	6	9	300,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., SAQUE
30/03/2011	6	307	9	633,30	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO DPL NR 11/428273 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A
30/03/2011	7	224	9	13,50	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
30/03/2011	8	224	9	40,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PAGTO FORNECEDOR CFE EXTRATO
30/03/2011	9	9	348	7.776,00	VR. CREDITO EM CONTA REF. RECEBIMENTO NF 0013 ELETROTIL MAT. ELETRICOS LTDA
30/03/2011	10	9	6	4.500,00	N/ DEPOSITO NO DIA.
30/03/2011	34	224	654	129,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003309 SEQ 01
		Total do dia....:		16.141,80	
31/03/2011	1	224	9	275,00	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 212 BSV COM DE VALVULAS LTDA
31/03/2011	2	609	9	8.102,73	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 214493001 SIEMENS LTDA
31/03/2011	3	502	9	1.352,18	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO DPL 35511/00 ACOS COPORAL
31/03/2011	4	153	9	156,82	VR. DEBITO EM CONTA REF., PAGTO IRRF ASSALARIADO CFE DARF
31/03/2011	5	622	153	5,49	VLR MULTA S/ PAGTO IRRF ASSALARIADO CFE DARF
31/03/2011	6	283	6	87,67	N/ PAGTO, ZEBU CARNES CFE CUPOM FISCAL
31/03/2011	7	268	6	2,20	N/ PAGTO, EBCT CFE RECIBO
31/03/2011	8	283	6	24,00	N/ PAGTO, N/ PAGTO, JLB AGUA MINERAL CFE RECIBO
31/03/2011	9	264	6	1.012,08	N/ PAGTO RESCISAO A, FAGNER BRGES DA SILVA
31/03/2011	10	264	6	661,16	N/ PAGTO RESCISAO A, BETEGA ZANFORLIN
31/03/2011	11	279	6	44,06	VR. DEBITO EM CONTA REF., DESPESAS CARTORIOS CFE RECIBOS
31/03/2011	12	272	6	20,00	N/ PAGTO, PRINTILOG LTDA CFE RECIBO

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 6

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

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 13:48:06

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/03/2011	13	283	6	198,35	N/ PAGTO, PANIFICADORA PRINCESA CFE RECIBO
31/03/2011	14	267	6	52,21	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO. 03/2011
31/03/2011	15	276	6	62,40	N/ PAGTO, TRANSUBE ASSOCIACAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE UBERABA
31/03/2011	16	295	9	103,54	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO.
31/03/2011	17	6	9	4.890,07	VR. CHEQUE NR., 231028
31/03/2011	18	6	9	155,00	VR. CHEQUE NR., 231087
31/03/2011	19	504	6	79,02	N/ PAGTO NF NR., 00458 COMPONELLO COM DE COMP ELET UBERABA LTDA
31/03/2011	20	265	122	1.299,69	VR. PROVISIONADO REF. INSS 03/2011
31/03/2011	21	192	141	263,25	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
31/03/2011	22	190	142	1.215,00	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
31/03/2011	23	196	151	4.503,25	VR. PROVISIONADO REF. ISS N/ MES
31/03/2011	24	197	141	975,70	VR. PROVISIONADO REF PIS NO MES.
31/03/2011	25	195	142	4.503,25	VR. PROVISIONADO REF COFINS NO MES
31/03/2011	26	33	637	104,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0011
31/03/2011	27	34	637	480,00	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0011
31/03/2011	28	34	639	3.774,68	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0012
31/03/2011	29	33	639	817,85	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0012
31/03/2011	30	33	348	53,86	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO PIS S/ NF 0013
31/03/2011	31	34	348	248,57	VR. TRANSFERIDO REF. RETENCAO COFINS S/ NF 0013
31/03/2011	32	141	33	975,71	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO PIS N/ MES
31/03/2011	33	142	34	4.503,25	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO COFINS N/ MES
31/03/2011	34	264	124	15.735,37	VR. PROVISIONADO REF. SALARIOS MES 03/2011
31/03/2011	35	264	214	2.272,18	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF INSS
31/03/2011	36	264	153	58,98	VR. DESCONTADO EM FOLHA REF IRRF
31/03/2011	37	678	147	30.407,00	VR. PROVISIONADO REF. VR. PROVISIONADO REF. IMPOSTO DE RENDA 1o TRIMESTRE/2011
31/03/2011	38	679	148	13.450,10	VR. PROVISIONADO REF. CONTRIBUICAO SOCIAL 1o TRIMESTRE/2011
31/03/2011	39	147	30	7.275,24	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NFPS REF 2o TRIMESTRE/2011
31/03/2011	40	148	35	4.745,15	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSACAO CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA EM NFPS REF 2o TRIMESTRE/2011
31/03/2011	35	283	603	55,04	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 022380 SEQ 01
		Total do dia....:		115.001,10	
		Total do mês.:		910.717,81	