

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 13:58:32

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/11/2011	1	32	684	550,00	ISS NF 000044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	2	30	684	275,00	IR NF 000044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	3	196	151	28,80	ISS NF 00045 USINA CAETE S/A
01/11/2011	5	32	687	154,08	ISS NF 000046 INPA IND DE EMBALAGENS SANTANA
01/11/2011	6	30	687	77,04	IR NF 000046 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS
01/11/2011	7	30	345	14,40	IR NF 000045 USINA CAETE S/A
01/11/2011	8	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
01/11/2011	9	291	6	145,65	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
01/11/2011	10	291	6	12,70	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
01/11/2011	11	687	9	210,00	N/ PAGTO DEVOLUÇÃO DE IR A INPA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231148
01/11/2011	12	267	9	224,14	N/ PAGTO CEMIG REF OUTUBRO 2011
01/11/2011	13	290	9	37,88	N/ PAGTO CF 4468162 RODONAVES
01/11/2011	14	291	9	992,95	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
01/11/2011	15	9	491	736,55	RESGATE BB FIX
01/11/2011	16	9	687	741,12	N/ RECEBIMENTO REF NF 00040 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
01/11/2011	17	291	9	12,70	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
01/11/2011	18	33	684	178,75	PIS A RECUPERAR NF 000044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	19	34	684	825,00	COFINS A RECUPERAR NF 000044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	20	31	684	3.025,00	INSS RETIDO NF 00044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	21	35	684	275,00	CSLL A RECUPERAR NF 000044 VALE FERTILIZANTES
01/11/2011	1	684	194	27.500,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000044 SEQUENCIA 01
01/11/2011	2	224	436	844,22	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006826 SEQ 01
01/11/2011	3	224	318	202,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 014312 SEQ 01
		Total do dia....:		37.113,58	
03/11/2011	1	123	9	76,80	N/ PAGTO FGTS REF MES 04/2011
03/11/2011	2	622	9	10,63	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS COMP 04/2011
03/11/2011	3	123	9	62,24	N/ PAGTO FGTS REF MES 03/2011
03/11/2011	4	622	9	8,96	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS 03/2011
03/11/2011	5	291	9	70,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231150
03/11/2011	6	123	9	90,80	N/ PAGTO FGTS REF MES 02/2011
03/11/2011	7	622	9	13,66	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS 02/2011
03/11/2011	8	123	9	53,33	N/ PAGTO FGTS REF MES 01/2011
03/11/2011	9	622	9	8,33	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS 01/2011
03/11/2011	10	123	9	59,14	N/ PAGTO FGTS REF MES 12/2010
03/11/2011	11	622	9	9,58	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS 12/2010
03/11/2011	12	43	9	4.000,00	N/ PAGTO ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS AO SÓCIO EVERALDO MARQUES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231151
03/11/2011	13	283	9	129,30	N/ PAGTO PANIFICADORA REF FORNECIMENTO DE PAES MES OUTUBRO 2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231149
03/11/2011	14	265	9	112,00	N/ PAGTO INSS REF MES 11/2010
03/11/2011	15	622	9	33,90	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS COMP 11/2010
03/11/2011	16	265	9	294,25	N/ PAGTO INSS REF MES 12/2010
03/11/2011	17	622	9	86,53	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS COMP 12/2010
03/11/2011	18	265	9	38,66	N/ PAGTO INSS REF MES 01/2011
03/11/2011	19	622	9	11,04	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS COMP 01/2011
03/11/2011	20	265	9	65,83	N/ PAGTO INSS REF MES 02/2011
03/11/2011	21	622	9	18,19	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS COMP 02/2011
03/11/2011	22	265	9	40,77	N/ PAGTO INSS REF MES 03/2011
03/11/2011	23	622	9	10,92	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS 03/2011
03/11/2011	24	9	687	741,12	N/ RECEBIMENTO REF N 00040 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
03/11/2011	25	295	9	48,95	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
03/11/2011	26	295	9	39,27	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
03/11/2011	27	295	9	60,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO RAPIDO
03/11/2011	28	9	491	148,22	RESGATE BB FIX
03/11/2011	29	9	491	4.387,81	RESGATE BB FIX
03/11/2011	4	224	600	30,72	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002578 SEQ 01
03/11/2011	5	224	606	40,80	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003370 SEQ 01
03/11/2011	6	224	508	175,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 109986 SEQ 01
		Total do dia....:		10.976,75	
04/11/2011	1	291	6	14,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/11/2011	2	291	6	10,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/11/2011	3	464	9	45,00	N/ PAGTO NF 115595 COMERCIAL ELETRO FONTE
04/11/2011	4	123	9	2.812,84	N/ PAGTO FGTS REF MES 10/2011
04/11/2011	5	123	9	20,00	N/ PAGTO FGTS REF MES 11/2010

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 13:58:32

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
04/11/2011	6	622	9	3,37	N/ PAGTO ENCARGOS FGTS 11/2010
04/11/2011	7	265	9	55,68	N/ PAGTO INSS REF MES 04/2011
04/11/2011	8	622	9	14,37	N/ PAGTO MULTA E JUROS INSS 04/2011
04/11/2011	9	265	9	2.039,31	N/ PAGTO INSS REF MES 10/2011
04/11/2011	10	283	9	1.128,00	N/ PAGTO RESTAURANTE SABO VITAL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231153
04/11/2011	11	42	9	5.115,11	N/ PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO MATEUS TEODORO PALHARES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231152
04/11/2011	12	291	9	2.000,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/11/2011	13	9	491	10.829,16	RESGATE BB FIX
04/11/2011	14	6	9	100,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
04/11/2011	15	491	9	637,85	BB GIRO RAPIDO
04/11/2011	16	295	9	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA REL
04/11/2011	17	295	9	3,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA MENSAL PROG REL
		Total do dia....:		24.833,69	
05/11/2011	1	145	6	441,93	N/ PAGTO SALARIO ROSANA CORDEIRO DUARTE SILVA
05/11/2011	2	145	6	1.746,44	N/ PAGTO SALARIO GILMAR FERREIRA DIAS
05/11/2011	3	145	6	629,06	N/ PAGTO SALARIO FABIANA DE SOUZA RIBEIRO
05/11/2011	4	145	6	1.643,61	N/ PAGTO SALARIO ANDRE LUIS BIZINOTO MARTINS
05/11/2011	5	145	6	4.257,16	N/ PAGTO SALARIO FERNANDO AUGUSTO MENDONÇA
05/11/2011	6	145	6	1.624,00	N/ PAGTO SALARIO VALDINEI NUNES DA COSTA
05/11/2011	7	145	6	1.287,26	N/ PAGTO SALARIO FABIO JUAN ANDRE DANTAS
05/11/2011	8	145	6	2.660,59	N/ PAGTO SALARIO WILLIAN ALVES SILVEIRA
05/11/2011	9	145	6	695,96	N/ PAGTO SALARIO FLAVIO DE FREITAS FARIA
05/11/2011	10	145	6	2.286,05	N/ PAGTO SALARIO ALINE ALVES RIBEIRO
05/11/2011	11	145	6	4.961,73	N/ PAGTO SALARIO RAFAEL GONÇALVES BARBOSA
05/11/2011	12	145	6	888,75	N/ PAGTO SALARIO EDER WILLIAM DE OLIVEIRA
05/11/2011	13	145	6	846,14	N/ PAGTO SALARIO EDUARDO RAFAEL DO PRADO
05/11/2011	14	145	6	496,53	N/ PAGTO SALARIO HERACLIO LAZARO MARQUES JUNIOR
05/11/2011	15	145	6	939,71	N/ PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CARLOS ROSA
05/11/2011	16	274	6	1.640,00	N/ PAGTO ALUGUEL IMOVEL RIO DE JANEIRO NOVEMBRO2011
05/11/2011	17	274	6	1.640,00	N/ PAGTO ALUGUEL IMOVEL RIO DE JANEIRO OUTUBRO 2011
05/11/2011	18	274	6	1.640,00	N/ PAGTO ALUGUEL IMOVEL RIO DE JANEIRO REF SETEMBRO 2011
05/11/2011	19	291	6	360,00	N/ PAGTO DESPESAS COM LIMPEZA IMOVEL RIO DE JANEIRO
05/11/2011	20	274	6	1.671,78	N/ PAGTO ALUGUEL MES AGOSTO 2011 IMOVEL RIO DE JANEIRO
		Total do dia....:		32.356,70	
07/11/2011	1	267	9	264,41	N/ PAGTO CTBC OUTUBRO 2011
07/11/2011	2	267	9	176,14	N/ PAGTO CTBC OUTUBRO 2011
07/11/2011	3	646	9	168,55	N/ PAGTO LOCALIZA RENT A CAR
07/11/2011	4	291	9	941,85	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CRÉDITO
07/11/2011	5	274	9	755,00	N/ PAGTO ALUGUEL 01/10/2011 A 31/102011
07/11/2011	6	687	9	741,12	N/ PAGTO REEMBOLSO A INPA REF DEPOSITO EM DUPLICIDADE NO DIA 01 E 03/11/11 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231154
07/11/2011	8	6	9	1.326,64	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	10	6	9	550,80	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	11	6	9	947,26	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	12	6	9	1.126,90	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	13	6	9	846,14	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	14	6	9	547,20	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	15	6	9	2.373,89	SUPRIMENTO DE CAIXA
07/11/2011	16	291	9	788,70	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	17	291	9	1.226,44	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	18	291	9	496,53	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	19	291	9	1.328,46	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	20	291	9	1.298,84	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	21	291	9	2.879,99	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
07/11/2011	22	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/11/2011	23	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/11/2011	24	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/11/2011	25	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/11/2011	26	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/11/2011	27	295	9	5,62	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP
07/11/2011	28	9	491	22.179,74	RESGATE BB FIX
07/11/2011	29	6	9	700,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
07/11/2011	30	291	9	449,96	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 13:58:32

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
07/11/2011	7	224	447	198,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 014123 SEQ 01
		Total do dia....:		42.358,18	
08/11/2011	1	291	6	10,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
08/11/2011	2	291	6	10,25	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
08/11/2011	3	290	6	16,10	N/ PAGTO FRETE 207516 DA CUNHA SANTOS E ENCOMENDAS
08/11/2011	4	447	9	40,00	N/ PAGTO NF 013993 TRIANGULO MAT ELETRICOS
08/11/2011	5	291	9	23,99	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
08/11/2011	6	269	9	135,63	N/ PAGTO VIDA SEGURADORA S/A
08/11/2011	7	269	9	117,76	N/ PAGTO VIDA SEGURADORA S/A
08/11/2011	8	605	9	102,00	N/ PAGTO PARTE NF 1052 MADEIREIRA BRASIL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231135
08/11/2011	9	604	9	17,50	N/ PAGTO PARTE NF 271 UBERMADEIRAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231135
08/11/2011	10	9	491	63,99	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		537,22	
09/11/2011	1	9	491	1.381,39	RESGATE BB FIX
09/11/2011	8	345	194	960,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000045 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		2.341,39	
10/11/2011	1	291	9	54,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/11/2011	2	318	9	340,60	N/ PAGTO NF 12927 TREVISAN E ROTTA
10/11/2011	3	408	9	844,23	N/ PAGTO NF 006826 POSTO VERA CRUZ
10/11/2011	4	608	9	1.120,12	N/ PAGTO UNIMED UBERABA
10/11/2011	5	289	9	92,00	N/ PAGTO SATELITE ALARM
10/11/2011	6	607	9	441,00	N/ PAGTO UNIODONTO
10/11/2011	7	622	9	1,80	N/ PAGTO JUROS UNIODONTO
10/11/2011	8	275	9	1.000,00	N/ PAGTO NF 00071 REF HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO 2011 A UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231156
10/11/2011	9	291	9	883,28	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME CARTÃO DE CRÉDITO
10/11/2011	10	491	9	1.631,37	BB GIRO FLEX
10/11/2011	11	487	9	24,40	N/ PAGTO MENSALIDADE INTERNET
10/11/2011	12	9	491	5.552,30	RESGATE BB FIX
10/11/2011	13	9	491	1.041,64	RESGATE BB FLEX
10/11/2011	9	224	645	358,22	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 085160 SEQ 01
		Total do dia....:		13.384,96	
11/11/2011	1	705	9	130,00	N/ PAGTO NF 1562 PUXE E FECHE PUXADORES
11/11/2011	2	291	9	200,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
11/11/2011	3	291	9	30,25	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
11/11/2011	4	491	9	5.552,30	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO
11/11/2011	5	9	491	4.510,66	RESGATE BB FIX
11/11/2011	6	9	491	360,25	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		10.783,46	
12/11/2011	10	224	447	212,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 014203 SEQ 01
		Total do dia....:		212,00	
14/11/2011	1	600	9	30,72	N/ PAGTO NF 002578 EXATA PAPELARIA
14/11/2011	2	9	491	50,00	RESGATE BB FIX
14/11/2011	3	33	687	33,38	PIS A RECUPERAR NF 000046 INPA IND DE EMBALAGENS
14/11/2011	4	34	687	154,08	COFINS A RECUPERAR NF 000046 INPA IND DE EMBALAGENS
14/11/2011	5	35	687	51,36	CSLL A RECUPERAR NF 000046 INPA IND DE EMBALAGENS
14/11/2011	11	687	194	5.136,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000046 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		5.455,54	
16/11/2011	1	291	6	14,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	2	291	6	24,30	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	3	291	6	15,80	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	4	267	6	52,19	N/ PAGTO CODAU 11/2011
16/11/2011	5	290	6	25,00	N/ PAGTO CF 048499 TRANSMINEIRO
16/11/2011	6	291	9	521,28	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	7	318	9	236,30	N/ PAGTO NF 12833 TREVISAN E ROTTA
16/11/2011	8	683	9	351,33	N/ PAGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME BOLETIM
16/11/2011	9	291	9	19,90	N/ PAGTO SERASA
16/11/2011	10	291	9	48,36	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	11	434	9	125,00	N/ PAGTO NF 1267 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL
16/11/2011	12	291	9	663,67	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
16/11/2011	13	291	9	480,50	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO CHEQUE 231157
16/11/2011	14	491	9	259,27	BB GIRO FLEX
16/11/2011	15	295	9	36,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. PACOTE DE SERVIÇOS

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 13:58:32

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
16/11/2011	16	9	491	2.722,33	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		5.595,23	
17/11/2011	1	408	9	977,97	N/ PAGTO NF 103 POSTO RIO BRANCO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231158
17/11/2011	2	683	9	707,00	N/ PAGTO TATU LOCAÇÕES LTDA
17/11/2011	4	9	491	1.707,00	RESGATE BB FIX
17/11/2011	12	224	434	183,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001358 SEQ 01
		Total do dia....:		3.575,47	
18/11/2011	2	153	9	1.753,17	N/ PAGTO IRRF PERIODO APURAÇÃO 31/10/2011
18/11/2011	3	291	9	560,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
18/11/2011	4	291	9	1.150,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
18/11/2011	5	9	491	4.441,14	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		7.904,31	
21/11/2011	1	151	9	1.014,22	N/ PAGTO ISS 10/2011
21/11/2011	2	622	9	1,50	N/ PAGTO JUROS ISS
21/11/2011	3	267	9	1.023,68	N/ PAGTO TELEFONE TIM NOVEMBRO 2011
21/11/2011	4	461	9	198,00	N/ PAGTO NF 1530 ALIVISCOM
21/11/2011	5	706	9	728,70	N/ PAGTO NF 000168 COMPLEMENTO UNIFORMES LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231133
21/11/2011	6	291	9	500,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
21/11/2011	7	291	9	440,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
21/11/2011	8	291	9	30,25	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
21/11/2011	9	6	9	700,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
21/11/2011	12	291	9	200,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
21/11/2011	13	491	9	17.534,90	APLICAÇÃO EM BB FIX
21/11/2011	14	9	684	22.371,25	N/ RECEBIMENTO REF 00044 VALE FERTILIZANTES
		Total do dia....:		44.742,50	
22/11/2011	1	291	9	456,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
22/11/2011	2	291	9	50,09	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
22/11/2011	3	291	9	456,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
22/11/2011	4	291	9	40,56	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
22/11/2011	5	9	491	1.002,65	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		2.005,30	
23/11/2011	1	291	9	30,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
23/11/2011	2	9	491	50,00	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		80,00	
24/11/2011	1	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
24/11/2011	2	683	9	102,00	N/ PAGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
24/11/2011	3	291	9	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
24/11/2011	4	9	491	132,00	RESGATE BB FIX
24/11/2011	13	224	464	505,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 116658 SEQ 01
		Total do dia....:		839,00	
25/11/2011	1	291	6	14,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/11/2011	2	284	6	140,00	N/ PAGTO DESPESAS COM VIAGEM
25/11/2011	3	291	6	520,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/11/2011	4	267	9	72,94	N/ PAGTO TELEFONE CLARO COMP NOVEMBRO 2011
25/11/2011	5	141	9	99,94	N/ PAGTO PIS REFERENTE OUTUBRO 2011
25/11/2011	6	142	9	461,27	N/ PAGTO COFINS REF OUTUBRO 2011
25/11/2011	7	289	9	294,67	N/ PAGTO NF 1190 FRANCO E TAVARES PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231145
25/11/2011	8	126	9	2.675,55	N/ PAGTO FERIAS AO ANDRE LUIS BIZINOTO MARTINS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231159
25/11/2011	10	9	491	3.604,37	RESGATE BB FIX
25/11/2011	11	9	708	3.442,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00047 USINA CONQUISTA DE MINAS
25/11/2011	12	9	684	10.000,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000024 VALE FERTILIZANTES
		Total do dia....:		21.324,74	
28/11/2011	1	291	6	11,54	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
28/11/2011	2	291	6	49,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
28/11/2011	3	646	9	1.012,60	N/ PAGTO LOCALIZA RENT A CAR
28/11/2011	4	646	9	1.400,49	N/ PAGTO LOCALIZA RENT A CAR
28/11/2011	5	606	9	40,80	N/ PAGTO NF 3370 NOVA COMERCIAL PARAFUSOS
28/11/2011	6	291	9	46,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COMPRA COM CARTÃO
28/11/2011	7	9	491	2.499,89	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		5.060,32	
29/11/2011	1	447	9	198,00	N/ PAGTO NF 14123 TRIANGULO MAT ELETRICOS

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

NOVEMBRO / 2011

HORA: 13:58:32

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
29/11/2011	2	318	9	202,60	N/ PAGTO NF 14312 TREVISAN E ROTTA
29/11/2011	3	291	9	17,90	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
29/11/2011	4	291	9	12,60	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
29/11/2011	5	291	9	11,40	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
29/11/2011	6	6	9	500,00	SAQUE COM CARTÃO PARA SUPRIMENTO DE CAIXA
29/11/2011	7	9	491	942,50	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		1.885,00	
30/11/2011	1	608	9	292,18	N/ PAGTO UNIMED
30/11/2011	2	269	9	151,74	N/ PAGTO VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA
30/11/2011	3	264	145	26.973,49	PROVISÃO DE SALARIOS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	4	693	126	2.997,05	PROVISÃO DE FÉRIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	5	692	127	2.247,79	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO2011
30/11/2011	6	266	130	239,76	PROVISÃO FGTS FÉRIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	7	266	131	179,82	FGTS DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO 2011
30/11/2011	8	265	128	854,16	PROVISÃO INSS FERIAS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	9	265	694	640,62	PROVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO 2011
30/11/2011	10	263	694	1.090,00	PROVISAO PRO LABORE
30/11/2011	11	266	123	2.515,55	FGTS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	12	275	602	1.000,00	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS NOVEMBRO 2011
30/11/2011	13	138	265	9.537,97	INSS A RECONHER NOVEMBRO 2011
30/11/2011	14	265	31	8.263,93	INSS A RECONHER NOVEMBRO 2011
30/11/2011	15	291	9	6,30	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
30/11/2011	16	291	9	433,67	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
30/11/2011	17	6	9	750,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	18	6	9	2.200,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	19	6	9	522,22	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	20	6	9	522,21	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	21	6	9	782,27	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	22	6	9	778,57	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	23	6	9	1.046,02	SUPRIMENTO DE CAIXA
30/11/2011	24	291	9	745,22	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOC
30/11/2011	25	291	9	771,19	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231162
30/11/2011	26	291	9	1.217,66	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231160
30/11/2011	27	291	9	1.000,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231161
30/11/2011	14	224	707	39,96	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004713 SEQ 01
		Total do dia....:		67.799,35	
		Total do mês.:		341.164,69	