

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/10/2011	1	291	6	216,68	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
01/10/2011	1	224	436	881,91	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006733 SEQ 01
		Total do dia....:		1.098,59	
03/10/2011	1	32	684	1.146,00	ISS NF 37 VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	2	30	684	573,00	IR NF 00037 VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	3	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
03/10/2011	4	291	6	100,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
03/10/2011	5	291	6	3.970,00	N/ PAGTO NF 113791 COMERCIAL ELETRO FONTE
03/10/2011	6	267	9	142,67	N/ PAGTO CEMIG SET 2011
03/10/2011	7	291	9	453,63	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
03/10/2011	8	290	9	23,09	N/ PAGTO FRETE 290638 RODONAVES
03/10/2011	9	327	9	447,81	N/ PAGTO NF 72742 WEIDMULLER CONEXEL
03/10/2011	10	325	9	2.081,46	N/ PAGTO NF 15472 DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS
03/10/2011	11	291	9	506,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
03/10/2011	12	6	9	100,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
03/10/2011	13	6	9	250,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
03/10/2011	14	9	491	8.758,69	RESGATE BB FIX
03/10/2011	15	291	9	134,03	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
03/10/2011	16	291	9	3.970,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
03/10/2011	17	33	684	248,30	PIS A RECUPERAR NF 00037 VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	18	34	684	1.146,00	COFINS A RECUPERAR NF 000037 VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	19	31	684	4.202,00	INSS A RECUPERAR NF 000037 VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	20	35	684	382,00	CSSL A RECUPERAR VALE FERTILIZANTES
03/10/2011	2	684	194	38.200,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000037 SEQUENCIA 01
03/10/2011	3	224	611	974,37	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000082 SEQ 01
03/10/2011	4	224	600	26,43	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002305 SEQ 01
		Total do dia....:		67.885,48	
04/10/2011	1	291	6	20,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/10/2011	2	291	6	5,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/10/2011	3	706	9	728,70	N/ PAGTO NF 168 COMPLEMENTO UNIFORMES CONF EMISSÃO DE CHEQUE 231132
04/10/2011	4	295	9	30,85	TARIFA BB GIRO FLEX
04/10/2011	5	295	9	36,93	TARIFA BB GIRO RAPIDO
04/10/2011	6	491	9	1.879,13	TARIFA BB GIRO RAPIDO
04/10/2011	7	9	491	2.735,41	RESGATE BB FIX
04/10/2011	8	9	491	67,78	RESGATE BB FIX
04/10/2011	9	119	9	639,60	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
04/10/2011	10	291	9	216,68	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231131
04/10/2011	11	291	6	1.457,40	N/ PAGTO COMPLEMENTO UNIFORMES
04/10/2011	5	224	504	209,85	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000831 SEQ 01
04/10/2011	6	224	606	128,05	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 003046 SEQ 01
		Total do dia....:		8.155,38	
05/10/2011	1	291	6	50,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
05/10/2011	2	267	6	51,17	N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 10/2011
05/10/2011	3	274	9	2.000,00	N/ PAGTO ALUGUEL APTO RJ
05/10/2011	4	274	9	755,00	N/ PAGTO ALUGUEL R VERA CRUZ 10 MES SETEMBRO 2011
05/10/2011	5	283	9	1.102,50	N/ PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231136
05/10/2011	6	43	9	4.200,00	RETIRADA EVERALDO MARQUES SETEMBRO 2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231138
05/10/2011	7	283	9	254,20	N/ PAGTO COMPRA DE PÃES SETEMBRO 2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231137
05/10/2011	8	42	9	4.960,67	RETIRADA SETEMBRO 2011 AO MATEUS PALHARES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231139
05/10/2011	9	291	9	119,50	N/ PAGTO NF 0001052 MADEIREIRA BRASIL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231134
05/10/2011	10	289	9	83,00	N/ PAGTO NF 113668 COMERCIAL ELETRO FONTE
05/10/2011	11	145	6	443,43	N/ PAGTO SALARIO ROSANA CORDEIRO DUARTE SILVA SETEMBRO 2011
05/10/2011	12	145	6	1.330,77	N/ PAGTO SALARIO GILMAR FERREIRA DIAS SETEMBRO 2011
05/10/2011	13	145	6	1.288,56	N/ PAGTO SALARIO FABIANA DE SOUZA RIBEIRO SETEMBRO 2011
05/10/2011	14	145	6	2.097,01	N/ PAGTO SALARIO ANDRE LUIS BIZINOTO MARTINS SETEMBRO 2011
05/10/2011	15	145	6	902,92	N/ PAGTO SALARIO FERNANDO AUGUSTO MENDONÇA SETEMBRO 2011
05/10/2011	16	145	6	886,46	N/ PAGTO SALARIO VALDINEI NUNES DA COSTA SETEMBRO 2011
05/10/2011	17	145	6	968,96	N/ PAGTO SALARIO FABIO JUAN ANDRE DANTAS SETEMBRO 2011
05/10/2011	18	145	6	973,84	N/ PAGTO SALARIO WILLIAN ALBES SILVEIRA SETEMBRO 2011
05/10/2011	19	145	6	677,26	N/ PAGTO SALARIO FLAVIO DE FREITAS FARIA SETEMBRO 2011
05/10/2011	20	145	6	978,98	N/ PAGTO SALARIO ALINE ALVES RIBEIRO SETEMBRO 2011
05/10/2011	21	145	6	1.376,53	N/ PAGTO SALARIO RAFAEL GONÇALVES BARBOSA SETEMBRO 2011

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
05/10/2011	22	145	6	866,93	N/ PAGTO SALARIO EDER WILLIAM DE OLIVEIRA SETEMBRO 2011
05/10/2011	23	145	6	811,44	N/ PAGTO SALARIO EDUARDO RAFAEL DO PRADO SETEMBRO 2011
05/10/2011	24	145	6	598,97	N/ PAGTO SALARIO HERACLIO LAZARO MARQUES JUNIOR SETEMBRO 2011
05/10/2011	25	145	6	1.202,60	N/ PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CARLOS ROSA SETEMBRO 2011
05/10/2011	26	295	9	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR MENSAL PROGRAMA REL
05/10/2011	27	295	9	3,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA MENSAL PROG RELAC
05/10/2011	28	9	491	13.123,72	RESGATE BB FIX
05/10/2011	29	291	9	13,55	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONF DEBITO CARTÃO
05/10/2011	7	224	604	35,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000271 SEQ 01
05/10/2011	8	224	605	204,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001052 SEQ 01
		Total do dia....:		42.365,97	
06/10/2011	1	290	6	447,81	N/ PAGTO CF 046793 TRANSMINEIRO
06/10/2011	2	291	9	1.155,26	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO
06/10/2011	3	485	9	254,11	N/ PAGTO NF 37386 NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS
06/10/2011	4	485	9	90,00	N/ PAGTO NF 001900 NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
06/10/2011	5	690	9	243,80	N/ PAGTO NF 0011513 BUSSMANN DO BRASIL
06/10/2011	6	447	9	1.112,00	N/ PAGTO NF 013764 TRIANGULO MAT ELETRICOS
06/10/2011	7	9	491	10.000,00	BB GIRO FLEX
06/10/2011	8	9	491	2.083,00	BB GIRO FLEX
06/10/2011	9	9	491	5.332,00	BB GIRO RAPIDO
06/10/2011	10	6	9	700,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
06/10/2011	11	291	9	194,10	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO FLEX
06/10/2011	12	291	9	433,73	VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO RAPIDO
06/10/2011	13	291	9	2.089,01	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
06/10/2011	15	291	9	802,77	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
06/10/2011	18	291	9	2.072,15	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
06/10/2011	19	291	9	680,73	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
06/10/2011	20	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	21	291	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	22	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	23	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	24	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	25	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
06/10/2011	26	9	491	1.784,51	RESGATE BB FIX
06/10/2011	27	291	9	26,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONF DEBITO CARTÃO
06/10/2011	28	291	9	161,62	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA
06/10/2011	29	6	9	1.288,56	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/10/2011	30	6	9	1.342,77	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/10/2011	31	6	9	1.071,31	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/10/2011	32	6	9	879,44	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/10/2011	33	6	9	2.758,85	SUPRIMENTO DE CAIXA
06/10/2011	34	291	9	468,27	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		37.519,80	
07/10/2011	1	267	9	298,95	N/ PAGTO TELEFONE CTBC SETEMBRO 2011
07/10/2011	2	267	9	178,49	N/ PAGTO CTBC FONE 33167735
07/10/2011	3	139	9	1.549,78	N/ PAGTO FGTS REF MES 09/2011
07/10/2011	4	6	9	800,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
07/10/2011	5	6	9	70,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
07/10/2011	7	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
07/10/2011	8	9	491	752,59	RESGATE BB FIX
07/10/2011	9	9	349	1.107,80	N/ RECEBIMENTO REF SIPCAM ISAGRO BRASIL CONFORME NF 00036
07/10/2011	10	291	9	28,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		4.793,61	
10/10/2011	1	291	6	10,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	2	291	6	26,90	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	3	607	9	442,80	N/ PAGTO UNIODONTO 21 MENSALIDADES
10/10/2011	4	608	9	1.120,12	N/ PAGTO UNIMED
10/10/2011	5	281	9	33,00	N/ PAGTO MULTICLINICAS CENTRO DE TRATAMENTO E DIAG MEDICO
10/10/2011	6	289	9	92,00	N/ PAGTO SATELITE ALARM LTDA
10/10/2011	7	436	9	881,91	N/ PAGTO NFS 6733/569 POSTO VERA CRUZ LTDA
10/10/2011	8	338	9	54,00	N/ PAGTO NF 4100 FERRASEG COMERCIO LTDA
10/10/2011	9	318	9	340,60	N/ PAGTO NF 12927 TREVISAN E ROTTA
10/10/2011	10	283	9	226,00	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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
10/10/2011	11	275	9	1.000,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS MES SETEMBRO 2011 UBERCONTA UBERABA
10/10/2011	12	437	9	53,30	CONTABILIDADE LTDA
10/10/2011	13	284	9	113,85	N/ PAGTO NF 153537, 153715 CASA DO TORNEIRO
10/10/2011	14	291	9	1.526,82	N/ PAGTO DIVERSAS NOTAS LIDER HOTEL ITUIUTABA
10/10/2011	15	291	9	846,93	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	16	491	9	529,23	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	17	487	9	24,40	N/ PAGTO BB GIRO FLEX
10/10/2011	18	491	9	8.270,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. MENSALIDADE INTERNET
10/10/2011	19	6	9	200,00	APLICAÇÃO EM BB FIX
10/10/2011	20	9	9	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
10/10/2011	21	291	348	16.549,51	N/ RECEBIMENTO REF ELETROTIL MAT ELETRICOS CONF NF
10/10/2011	22	6	9	26,90	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	23	291	9	310,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
10/10/2011	24	408	9	1.606,85	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
10/10/2011	24	408	9	50,00	N/ PAGTO NF 000569 POSTO VERA CRUZ
		Total do dia....:		34.335,92	
11/10/2011	1	196	151	506,25	ISS NF 000038 SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS
11/10/2011	2	30	699	253,13	IR NF 000038 SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS
11/10/2011	3	196	151	507,97	ISS NF 000039 SCALON E CERCHI LTDA
11/10/2011	4	30	341	253,98	IR NF 000039 SCALON E CERCHI LTDA
11/10/2011	5	32	687	15,36	ISS NF 000040 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
11/10/2011	7	291	6	14,00	DESPESAS DIVERSAS
11/10/2011	8	291	6	122,37	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
11/10/2011	9	600	9	26,43	N/ PAGTO NF 2305 EXATA PAPELARIA LTDA
11/10/2011	10	269	9	115,06	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS
11/10/2011	11	269	9	144,83	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS
11/10/2011	12	508	9	133,50	N/ PAGTO NF 100983 ELETROMAC LTDA
11/10/2011	13	291	9	60,95	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
11/10/2011	14	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
11/10/2011	15	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
11/10/2011	16	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED
11/10/2011	17	9	491	2.742,14	RESGATE BB FIX
11/10/2011	18	291	9	122,37	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
11/10/2011	19	119	9	795,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231125
11/10/2011	20	33	699	109,69	PIS A RECUPERAR NF 00038 SACKETT DO BRASIL
11/10/2011	21	34	699	506,25	COFINS A RECUPERAR NF 00038 SACKETT DO BRASIL
11/10/2011	22	35	699	168,75	CSLL A RECUPERAR NF 00038 SACKETT DO BRASIL
11/10/2011	23	33	341	110,06	PIS A RECUPERAR NF 00039 SCALON E CERCHI
11/10/2011	24	34	341	507,97	COFINS A RECUPERAR NF 00039 SCALON E CERCHI
11/10/2011	25	35	341	169,32	CSLL A RECUPERAR NF 00039 SCALON E CERCHI
11/10/2011	9	699	194	16.875,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000038 SEQUENCIA 01
11/10/2011	10	341	194	16.932,30	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000039 SEQUENCIA 01
11/10/2011	11	687	194	768,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000040 SEQUENCIA 01
11/10/2011	12	224	461	198,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001530 SEQ 01
11/10/2011	13	224	705	130,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001562 SEQ 01
		Total do dia....:		42.312,68	
13/10/2011	1	32	687	154,08	ISS NF 000041 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
13/10/2011	2	30	687	77,04	IR NF 00041 INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA
13/10/2011	3	32	349	27,48	ISS NF 000042 SIPCAM UPL BRASIL S/A
13/10/2011	4	30	349	13,74	IR NF 000042 SIPCAM UPL BRASIL S/A
13/10/2011	5	654	9	144,00	N/ PAGTO NF 61407 COMERCIAL ELETRICA CIDADE
13/10/2011	6	291	9	141,11	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
13/10/2011	7	258	9	1.000,00	N/ PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR EDUARDO MANGUCCI OLIVEIRA
13/10/2011	8	700	9	733,00	N/ PAGTO NF 710 POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS
13/10/2011	10	9	491	2.018,11	RESGATE BB FIX
13/10/2011	11	33	687	33,38	PIS RETIDO NF 00041 INPA IND DE EMBALAGENS
13/10/2011	12	34	687	154,08	COFINS RETIDO NF 00041 INPA IND DE EMBALAGENS
13/10/2011	13	35	687	51,36	CSLL A RECUPERAR NF 00041 INPA IND DE EMBALAGENS
13/10/2011	14	687	194	5.136,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000041 SEQUENCIA 01
13/10/2011	15	349	194	916,00	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000042 SEQUENCIA 01
13/10/2011	16	224	690	304,75	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011513 SEQ 01
		Total do dia....:		10.904,13	
14/10/2011	1	284	9	150,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
14/10/2011	2	291	9	500,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

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

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
14/10/2011	3	630	9	159,00	N/ PAGTO NF 41988 J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
14/10/2011	4	9	491	966,33	RESGATE BB FIX
14/10/2011	5	119	9	157,33	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231110
		Total do dia....:		1.932,66	
15/10/2011	17	224	447	107,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013978 SEQ 01
		Total do dia....:		107,00	
17/10/2011	1	291	6	79,77	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	2	291	6	66,23	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	3	291	6	317,83	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	4	291	6	144,25	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	5	325	9	2.081,45	N/ PAGTO NF 15472 DISMOTOR COM DE MOTORES ELETRICOS
17/10/2011	6	683	9	400,00	N/ PAGTO DP 0015 TATU LOCAÇÕES LTDA
17/10/2011	7	646	9	293,79	N/ PAGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS A LOCALIZA RENT A CAR
17/10/2011	8	487	9	31,80	N/ PAGTO UNIVERSO ON LINE S/A
17/10/2011	9	291	9	494,35	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	10	291	9	19,90	N/ PAGTO SERASA
17/10/2011	11	291	9	60,73	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	12	447	9	832,00	N/ PAGTO NF 13827 TRIANGULO MAT ELETRICOS
17/10/2011	13	291	9	340,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
17/10/2011	14	318	9	236,30	N/ PAGTO PARTE NF 12833 TREVISAN E ROTTA
17/10/2011	15	434	9	194,50	N/ PAGTO NF 1170 MUNDO DOS EPI'S EQUIP DE PROT IND
17/10/2011	16	9	491	5.095,41	RESGATE BB FIX
17/10/2011	17	491	9	74,59	N/ PAGTO BB GIRO FLEX
17/10/2011	18	295	9	36,00	N/ PAGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
		Total do dia....:		10.798,90	
18/10/2011	1	290	9	203,88	N/ PAGTO CF 81456/295065/420895 RODONAVES
18/10/2011	2	464	9	715,00	N/ PAGTO NF 114503 COMERCIAL ELETRO FONTE
18/10/2011	3	491	9	29.583,82	APLICAÇÃO EM BB FIX
18/10/2011	4	9	349	550,00	N/ RECEBIMENTO REF SIPCAM ISAGRO BRASIL CONFORME NF 00021
18/10/2011	5	9	684	30.502,70	N/ RECEBIMENTO REF VALE FERTILIZANTES CONFORME NF 00037
18/10/2011	18	224	447	40,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013993 SEQ 01
		Total do dia....:		61.595,40	
19/10/2011	1	291	6	15,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
19/10/2011	2	291	6	82,45	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
19/10/2011	3	504	9	209,85	N/ PAGTO NF 831 COMPONELLO COMP ELETRICOS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 231142
19/10/2011	4	611	9	974,37	N/ PAGTO NF 82 POSTO RIO BRANCO LTDA
19/10/2011	5	283	9	77,51	N/ PAGTO NF 27840 COOP AGROP VALE DO RIO GRANDE
19/10/2011	6	126	9	1.440,13	N/ PAGTO RECIBO DE FERIAS A FABIANA S RIBEIRO
19/10/2011	7	291	9	520,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
19/10/2011	9	295	9	8,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR DOC TED
19/10/2011	10	9	491	1.495,64	RESGATE BB FIX
19/10/2011	19	224	434	125,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001267 SEQ 01
		Total do dia....:		4.947,95	
20/10/2011	1	291	6	151,31	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
20/10/2011	2	291	6	100,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
20/10/2011	3	291	6	100,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
20/10/2011	4	338	9	62,00	N/ PAGTO NF 4222 FERRASEG
20/10/2011	5	153	9	46,41	N/ PAGTO IRRF SETEMBRO 2011
20/10/2011	6	265	9	1.123,59	N/ PAGTO INSS REF MES 09/2011
20/10/2011	7	151	9	924,58	N/ PAGTO ISS COMPETENCIA 09/2011
20/10/2011	8	286	9	1,50	N/ PAGTO JUROS ISS
20/10/2011	9	473	9	404,80	N/ PAGTO NF 8056 POWER CONTROLES
20/10/2011	10	291	9	440,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
20/10/2011	11	291	9	560,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
20/10/2011	12	6	9	1.000,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
20/10/2011	13	267	9	86,54	N/ PAGTO CTBC CELULAR
20/10/2011	14	267	9	154,43	N/ PAGTO CTBC CELULAR
20/10/2011	15	9	491	6.726,42	RESGATE BB FIX
20/10/2011	16	291	9	100,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
		Total do dia....:		11.981,58	
21/10/2011	1	291	9	390,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISÃO DE CHEQUE 231143
21/10/2011	2	291	9	721,93	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
21/10/2011	3	281	9	60,00	N/ PAGTO CMD MEDICAL CENTER

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
21/10/2011	4	291	9	650,00	N/ PAGTO PARCELA ARMARIO PARA A OFICINA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231123
21/10/2011	5	6	9	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
21/10/2011	6	291	9	200,00	N/ PAGTO OUROCAP
21/10/2011	7	9	699	3.691,63	N/ RECEBIMENTO REF SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS CONFORME NF 00023
21/10/2011	20	224	706	1.457,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000168 SEQ 01
		Total do dia....:		7.370,96	
24/10/2011	2	267	9	1.157,67	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. SETEMBRO 2011
24/10/2011	3	491	9	473,09	APLICAÇÃO EM BB FIX
24/10/2011	4	646	9	279,09	N/ PAGTO LOCALIZA
		Total do dia....:		1.909,85	
25/10/2011	1	291	6	14,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/10/2011	2	291	6	7,15	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/10/2011	3	291	9	126,20	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/10/2011	4	267	9	72,94	N/ PAGTO CLARO PERIODO 09/09/2011 A 08/10/2011
25/10/2011	5	142	9	1.413,36	N/ PAGTO COFINS COMP 09/2011
25/10/2011	6	141	9	306,23	N/ PAGTO PIS COMP 09/2011
25/10/2011	7	291	9	250,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
25/10/2011	8	606	9	128,05	N/ PAGTO NF 3046
25/10/2011	9	289	9	120,00	N/ PAGTO TROCA DE MOLA DO PORTAO DA GARAGEM CONF EMISSÃO DE CHEQUE 231127
25/10/2011	10	646	9	1.400,49	N/ PAGTO NF ACUBA 27991 LOCALIZA RENT A CAR
25/10/2011	11	9	491	2.168,73	RESGATE BB FIX
25/10/2011	21	224	464	45,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 115595 SEQ 01
		Total do dia....:		6.052,15	
26/10/2011	1	491	9	50.511,92	APLICAÇÃO EM BB FIX
26/10/2011	2	9	349	874,78	N/ RECEBIMENTO REF SIPCAM ISAGRO BRASIL CONFORME NF 00042
26/10/2011	3	9	341	15.890,97	N/ RECEBIMENTO REF SCALON E CERCHI LTDA CONFORME NF 00039
26/10/2011	4	9	687	34.749,00	N/ RECEBIMENTO REF INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS CONFORME NF 00019, 00035, 00020
		Total do dia....:		102.026,67	
27/10/2011	1	9	491	525,71	RESGATE BB FIX
		Total do dia....:		525,71	
28/10/2011	1	291	6	6,99	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
28/10/2011	2	291	6	200,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
28/10/2011	3	604	9	121,60	N/ PAGTO NF 000253 UBERMADEIRAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231128
28/10/2011	4	460	9	170,00	N/ PAGTO NF 10277 HIDRAULICA UBERABA
28/10/2011	5	646	9	1.012,60	N/ PAGTO NF ACUBA 28005 LOCALIZA RENT A CAR
28/10/2011	6	291	9	150,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
28/10/2011	7	6	9	200,00	ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA
28/10/2011	8	491	9	13.947,98	APLICAÇÃO EM BB FIX
28/10/2011	9	9	687	4.666,06	N/ RECEBIMENTO REF INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS CONFORME NF 000041
28/10/2011	10	9	699	15.837,18	N/ RECEBIMENTO REF SACKETT DO BRASIL EQUIPAMENTOS CONFORME NF 00038
28/10/2011	11	291	9	385,00	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONF CHEQUE 231144
		Total do dia....:		36.697,41	
31/10/2011	1	291	6	724,12	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS
31/10/2011	2	447	9	107,00	N/ PAGTO NF 13978 TRIANGULO MAT ELETRICOS
31/10/2011	3	608	9	63,00	N/ PAGTO NF 0173849 UNIMED
31/10/2011	4	269	9	147,42	N/ PAGTO VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA
31/10/2011	5	325	9	2.081,45	N/ PAGTO NF 15472 DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS
31/10/2011	6	148	9	4.426,72	NOSSO PAGATO DA CONTRUIBUICAO SOCIAL REF TERCEIRO TRIMESTRE 2011
31/10/2011	7	135	9	6.934,58	NOSSO PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF TERCEIRO TRIMESTRE 2011
31/10/2011	8	264	145	28.394,05	PROVISÃO DE SALARIOS OUTUBRO 2011
31/10/2011	9	693	126	1.676,11	PROVISÃO DE FÉRIAS OUTUBRO 2011
31/10/2011	10	692	127	1.257,08	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO OUTUBRO 2011
31/10/2011	11	266	130	134,08	PROVISÃO FGTS FERIAS OUTUBRO 2011
31/10/2011	12	266	131	100,57	PROVISÃO FGTS 13
31/10/2011	13	265	128	477,69	PROVISÃO INSS FÉRIAS OUTUBRO 2011
31/10/2011	14	265	129	358,27	PROVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO OUTUBRO 2011
31/10/2011	15	263	694	1.090,00	PROVISÃO PRO LABORE OUTUBRO 2011
31/10/2011	16	266	123	2.812,84	RECONHECIMENTO FGTS OUTUBRO 2011
31/10/2011	17	265	31	12.709,22	RECONHECIMENTO INSS OUTUBRO 2011
31/10/2011	18	138	265	14.748,54	RECONHECIMENTO INSS OUTUBRO 2011
31/10/2011	19	275	602	1.000,00	HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO 2011

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 6

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

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 13:57:31

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/10/2011	20	9	491	9.244,11	RESGATE BB FIX
31/10/2011	21	197	141	99,94	PIS OUTUBRO 2011
31/10/2011	22	195	142	461,27	COFINS OUTUBRO 2011
		Total do dia....:		89.048,06	
		Total do mês.:		584.365,86	