

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

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

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------|---|
| 01/09/2011 | 1 | 697 | 696 | 855,93 | N/ PAGTO N/ PAGTO NF 11643 ELETRO BUSCARIOLI LTDA |
| 01/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 1.009,36 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 01/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 358,20 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 01/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 46,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 01/09/2011 | 5 | 291 | 6 | 191,87 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 01/09/2011 | 6 | 291 | 9 | 316,60 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 01/09/2011 | 7 | 690 | 9 | 914,25 | N/ PAGTO NF 010881 BUSSMANN DO BRASIL LTDA |
| 01/09/2011 | 8 | 277 | 9 | 106,90 | N/ PAGTO CEMIG COMPETENCIA AGOSTO 2011 |
| 01/09/2011 | 9 | 148 | 9 | 6.782,05 | NOSSO PAGATO DA CONTRUIBUICAO SOCIAL REF 06/2011 2 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 01/09/2011 | 10 | 622 | 9 | 162,76 | N/ PAGTO MULTAS E JUROS CSSL 2 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 01/09/2011 | 11 | 147 | 9 | 12.830,22 | N/ PAGTO IRPJ 2 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 01/09/2011 | 12 | 622 | 9 | 307,91 | N/ PAGTO JUROS E MULTAS IRPJ 2 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 01/09/2011 | 13 | 9 | 491 | 21.420,69 | RESGATE BB FIX |
| 01/09/2011 | 14 | 6 | 9 | 300,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 01/09/2011 | 1 | 224 | 611 | 1.341,86 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000059 SEQ 01 |
| 01/09/2011 | 2 | 224 | 504 | 37,99 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000770 SEQ 01 |
| 01/09/2011 | 3 | 224 | 436 | 489,60 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006603 SEQ 01 |
| 01/09/2011 | 4 | 224 | 697 | 855,93 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 011643 SEQ 01 |
| 01/09/2011 | 5 | 224 | 325 | 6.244,36 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 015472 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 54.572,48 | |
| 02/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 30,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 02/09/2011 | 2 | 282 | 6 | 36,00 | N/ PAGTO NF 334 ENCADERNADORA REZENDE |
| 02/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 33,95 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 02/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 6,10 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 02/09/2011 | 5 | 291 | 6 | 104,50 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 02/09/2011 | 6 | 43 | 9 | 4.000,00 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A EVERALDO MARQUES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231119 |
| 02/09/2011 | 7 | 42 | 9 | 4.916,81 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A MATEUS TEODORO PALHARES CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231120 |
| 02/09/2011 | 8 | 291 | 9 | 42,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 02/09/2011 | 9 | 9 | 491 | 68,29 | RESGATE BB FIX |
| 02/09/2011 | 10 | 9 | 491 | 6.011,81 | RESGATE BB FIX |
| 02/09/2011 | 11 | 9 | 637 | 3.247,00 | N/ RECEBIMENTO REF NF 00030 COPEBRAS |
| 02/09/2011 | 12 | 295 | 9 | 30,84 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BB GIRO FLEX |
| 02/09/2011 | 13 | 295 | 9 | 37,45 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BB GIRO RAPIDO |
| 02/09/2011 | 6 | 224 | 447 | 700,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013602 SEQ 01 |
| 02/09/2011 | 7 | 224 | 656 | 294,82 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 032957 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 19.559,57 | |
| 03/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 12,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| | | Total do dia....: | | 12,00 | |
| 04/09/2011 | 1 | 283 | 6 | 34,81 | N/ PAGTO L E M RESTAURANTE |
| | | Total do dia....: | | 34,81 | |
| 05/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 5,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 05/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 45,66 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 05/09/2011 | 3 | 267 | 6 | 51,17 | N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 09/2011 |
| 05/09/2011 | 4 | 274 | 9 | 1.640,00 | N/ PAGTO ALUGUEL APTO RIO DE JANEIRO |
| 05/09/2011 | 5 | 291 | 9 | 191,14 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 05/09/2011 | 6 | 274 | 9 | 755,00 | N/ PAGTO ALUGUEL 01/08/2011 A 31/08/2011 VALERIANO FERREIRA DE LACERDA |
| 05/09/2011 | 7 | 291 | 9 | 11,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 05/09/2011 | 8 | 291 | 9 | 34,25 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO |
| 05/09/2011 | 9 | 291 | 9 | 34,80 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 05/09/2011 | 10 | 6 | 9 | 70,00 | RESGATE TAA |
| 05/09/2011 | 11 | 6 | 9 | 50,00 | SAQUE TAA |
| 05/09/2011 | 12 | 631 | 9 | 1.342,48 | N/ PAGTO NF 149171 HOLEC INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA |
| 05/09/2011 | 13 | 631 | 9 | 187,88 | N/ PAGTO NF 149171 HOLEC INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA |
| 05/09/2011 | 14 | 491 | 9 | 1.924,19 | VR. DEBITO EM CONTA REF. BB GIRO RAPIDO |
| 05/09/2011 | 15 | 9 | 491 | 6.240,74 | VR REF RESGATE BB FIX |
| 05/09/2011 | 16 | 291 | 6 | 34,50 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 05/09/2011 | 8 | 224 | 447 | 200,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013625 SEQ 01 |
| 05/09/2011 | 9 | 224 | 327 | 447,81 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 072742 SEQ 01 |
| 05/09/2011 | 10 | 224 | 464 | 83,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 113668 SEQ 01 |
| 05/09/2011 | 11 | 224 | 437 | 44,40 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 153537 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 13.393,02 | |
| 06/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 50,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

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

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------|---|
| 06/09/2011 | 2 | 139 | 9 | 1.546,15 | N/ PAGTO FGTS REF MES 08/2011 |
| 06/09/2011 | 3 | 291 | 9 | 910,41 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 06/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 3.078,44 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 06/09/2011 | 5 | 291 | 9 | 3.007,46 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 06/09/2011 | 6 | 145 | 6 | 443,43 | N/ PAGTO SALARIO MES AGOSTO 2011 ROSANA CORDEIRO DUARTE SILVA |
| 06/09/2011 | 7 | 145 | 6 | 1.350,06 | N/ PAGTO SALARIO FABIANA DE SOUZA RIBEIRO AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 8 | 145 | 6 | 3.056,40 | N/ PAGTO SALARIO ANDRE LUIZ BIZINOTO MARTINS AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 9 | 145 | 6 | 1.201,18 | N/ PAGTO SALARIO FERNANDO AUGUSTO MENDONÇA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 10 | 145 | 6 | 869,96 | N/ PAGTO SALARIO VALDINEI NUNES DA COSTA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 11 | 145 | 6 | 729,66 | N/ PAGTO SALARIO FABIO JUAN ANDRE DANTAS AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 12 | 145 | 6 | 1.134,50 | N/ PAGTO SALARIO WILLIAN ALVES SILVEIRA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 13 | 145 | 6 | 484,51 | N/ PAGTO SALARIO FLAVIO DE FREITAS FARIA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 14 | 145 | 6 | 1.180,00 | N/ PAGTO SALARIO ALNE ALVES RIBEIRO AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 15 | 145 | 6 | 1.687,35 | N/ RECEBIMENTO REF SALARIO RAFAEL GONÇALVES BARBOSA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 16 | 145 | 6 | 726,25 | N/ PAGTO SALARIO EDER WILLIAM DE OLIVEIRA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 17 | 145 | 6 | 652,94 | N/ RECEBIMENTO REF SALARIO EDUARDO RAFAEL DO PRADO AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 18 | 145 | 6 | 701,12 | N/ PAGTO SALARIO HERACLIO LAZARO MARQUES JUNIOR AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 19 | 145 | 6 | 1.462,29 | N/ PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CARLOS ROSA AGOSTO 2011 |
| 06/09/2011 | 20 | 291 | 9 | 111,70 | N/ PAGTO COMPRA COM CARTÃO POSTO BARBOSA |
| 06/09/2011 | 21 | 6 | 9 | 1.000,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 06/09/2011 | 22 | 291 | 9 | 623,84 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 23 | 291 | 9 | 1.299,74 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 24 | 291 | 9 | 4.370,46 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 06/09/2011 | 25 | 291 | 9 | 709,29 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 06/09/2011 | 26 | 291 | 9 | 2.950,29 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 27 | 291 | 9 | 3.376,42 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 28 | 291 | 9 | 4.940,75 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 29 | 291 | 9 | 2.271,77 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 30 | 291 | 9 | 538,21 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 31 | 291 | 9 | 689,66 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 32 | 291 | 9 | 693,12 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 06/09/2011 | 33 | 9 | 491 | 29.087,27 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 06/09/2011 | 34 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 35 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 36 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 37 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 38 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 39 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 06/09/2011 | 12 | 224 | 690 | 914,25 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010881 SEQ 01 |
| 06/09/2011 | 13 | 224 | 631 | 1.530,36 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 149171 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 79.427,24 | |
| 08/09/2011 | 1 | 282 | 6 | 40,00 | N/ PAGTO PRINTLOG INFORMATICA |
| 08/09/2011 | 2 | 437 | 9 | 120,00 | N/ PAGTO N/ PANF 153267, 153291 CASA DO TORNEIRO |
| 08/09/2011 | 3 | 278 | 9 | 268,17 | N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. AGOSTO 2011 |
| 08/09/2011 | 4 | 278 | 9 | 182,77 | N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. AGOSTO 2011 |
| 08/09/2011 | 5 | 291 | 9 | 200,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 08/09/2011 | 6 | 283 | 9 | 420,00 | N/ PAGTO DESPESAS COM RESTAURANTE CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 850129 |
| 08/09/2011 | 7 | 291 | 9 | 7,20 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 08/09/2011 | 8 | 6 | 9 | 100,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 08/09/2011 | 9 | 9 | 491 | 1.298,14 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 08/09/2011 | 10 | 9 | 491 | 50,00 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 08/09/2011 | 11 | 291 | 9 | 9,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| | | Total do dia....: | | 2.695,28 | |
| 09/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 14,00 | N/ PAGTO AGUA MINERAL |
| 09/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 5,95 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 09/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 40,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 09/09/2011 | 4 | 600 | 9 | 30,61 | N/ PAGTO NF 2033 EXATA PAPELARIA |
| 09/09/2011 | 14 | 272 | 676 | 110,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001563 SEQ 01 |
| 09/09/2011 | 15 | 224 | 338 | 54,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004100 SEQ 01 |
| 09/09/2011 | 16 | 224 | 464 | 3.970,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 113791 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 4.224,56 | |
| 10/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 24,04 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 10/09/2011 | 5 | 291 | 9 | 2.321,64 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTÃO |

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

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

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------|---|
| 10/09/2011 | 6 | 269 | 9 | 144,83 | N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS |
| 10/09/2011 | 7 | 269 | 9 | 115,06 | N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS |
| | | Total do dia....: | | 2.605,57 | |
| 12/09/2011 | 1 | 283 | 9 | 495,50 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 12/09/2011 | 2 | 608 | 9 | 1.130,12 | N/ PAGTO UNIMED |
| 12/09/2011 | 3 | 607 | 9 | 497,00 | N/ PAGTO UNIODONTO |
| 12/09/2011 | 4 | 289 | 9 | 92,00 | N/ PAGTO DP 314891 SATELITE ALARM |
| 12/09/2011 | 5 | 281 | 9 | 21,80 | N/ PAGTO NF 000919 MULTICLINICAS CETRO DE TRATAMENTO |
| 12/09/2011 | 6 | 485 | 9 | 221,25 | N/ PAGTO NF 36256 NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| 12/09/2011 | 7 | 289 | 9 | 90,00 | N/ PAGTO NF 001838 NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS |
| 12/09/2011 | 8 | 275 | 9 | 1.100,00 | N/ PAGTO NF 000057 UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE REF HONORARIOS MES AGOSTO 2011 CONF EMISSÃO DE CHEQUE 850131 |
| 12/09/2011 | 9 | 436 | 9 | 489,60 | N/ PAGTO NF 6603 POSTO VERA CRUZ |
| 12/09/2011 | 10 | 283 | 9 | 206,82 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 850130 |
| 12/09/2011 | 11 | 622 | 9 | 1,80 | N/ PAGTO JUROS UNIODONTO |
| 12/09/2011 | 12 | 291 | 9 | 15,04 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME DEBITO EM CONTA |
| 12/09/2011 | 13 | 491 | 9 | 1.606,83 | N/ PAGTO BB GIRO |
| 12/09/2011 | 14 | 487 | 9 | 22,90 | N/ PAGTO MENSALIDADE INTERNET |
| 12/09/2011 | 15 | 9 | 491 | 7.278,98 | RESGATE BB FIX |
| 12/09/2011 | 16 | 408 | 9 | 24,00 | N/ PAGTO NF 494 POSTO VERA CRUZ |
| | | Total do dia....: | | 13.293,64 | |
| 13/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 44,52 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 13/09/2011 | 2 | 290 | 6 | 15,81 | N/ PAGTO CF 199623 DA CUNHA SANTOS ENCOMENDAS |
| 13/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 50,75 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 13/09/2011 | 4 | 691 | 9 | 1.044,48 | N/ PAGTO NF 7594 DETRON |
| 13/09/2011 | 5 | 9 | 491 | 6.290,44 | RESGATE BB FIX |
| 13/09/2011 | 6 | 6 | 9 | 300,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 13/09/2011 | 7 | 9 | 491 | 1.451,81 | RESGATE BB GIRO NESTA DATA |
| 13/09/2011 | 8 | 119 | 9 | 157,33 | VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 231111 |
| 13/09/2011 | 9 | 6 | 9 | 250,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 13/09/2011 | 17 | 224 | 437 | 8,90 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 153715 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 9.614,04 | |
| 14/09/2011 | 1 | 290 | 6 | 15,88 | N/ PAGTO CF 199975 DA CUNHA SANTOS ENCOMENDAS |
| 14/09/2011 | 2 | 290 | 6 | 15,00 | N/ PAGTO CF 021799 DA CUNHA SANTOS ENCOMENDAS |
| 14/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 57,65 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 14/09/2011 | 4 | 504 | 6 | 37,99 | N/ PAGTO NF 000770 COMPONELLO COMP ELETRICOS |
| 14/09/2011 | 5 | 291 | 6 | 3,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 14/09/2011 | 6 | 196 | 151 | 92,16 | ISS NF 000032 CENTROALCOOL S/A |
| 14/09/2011 | 7 | 30 | 698 | 46,08 | IR NF 00032 CENTROALCOOL S/A |
| 14/09/2011 | 8 | 291 | 9 | 1.000,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 14/09/2011 | 9 | 9 | 672 | 7.315,00 | N/ RECEBIMENTO REF NF 11 GALVÃO ENGENHARIA |
| 14/09/2011 | 10 | 491 | 9 | 6.094,18 | APLICAÇÃO EM BB FIX |
| 14/09/2011 | 11 | 295 | 9 | 6,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA FORNEC TALAO CHEQUE |
| 14/09/2011 | 12 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 14/09/2011 | 18 | 698 | 194 | 3.072,00 | VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000032 SEQUENCIA 01 |
| 14/09/2011 | 19 | 224 | 710 | 8.000,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000109 SEQ 01 |
| 14/09/2011 | 20 | 224 | 460 | 367,50 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009523 SEQ 01 |
| 14/09/2011 | 21 | 224 | 460 | 86,12 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009524 SEQ 01 |
| 14/09/2011 | 22 | 224 | 460 | 22,38 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 009525 SEQ 01 |
| 14/09/2011 | 23 | 224 | 654 | 144,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 061407 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 26.382,94 | |
| 15/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 5,40 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 15/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 34,13 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 15/09/2011 | 3 | 455 | 9 | 3.480,58 | N/ PAGTO NF 46864 PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA |
| 15/09/2011 | 4 | 291 | 9 | 80,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 850132 |
| 15/09/2011 | 5 | 460 | 9 | 56,00 | N/ PAGTO NF 8251 HIDRÁULICA UBERABA |
| 15/09/2011 | 6 | 291 | 9 | 19,90 | N/ PAGTO SERASA |
| 15/09/2011 | 7 | 291 | 9 | 522,95 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 15/09/2011 | 8 | 447 | 9 | 653,45 | N/ PAGTO NF 013492 TRIANGULO |
| 15/09/2011 | 9 | 291 | 9 | 70,23 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 15/09/2011 | 10 | 683 | 9 | 351,33 | N/ PAGTO ITAQUA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS |
| 15/09/2011 | 11 | 295 | 9 | 36,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| | | Total do dia....: | | 5.309,97 | |
| 16/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 20,00 | N/ PAGTO COMPRAS 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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------|--|
| 16/09/2011 | 2 | 631 | 9 | 453,74 | N/ PAGTO NF 148966 HOLEC IND ELETRICAS LTDA |
| 16/09/2011 | 3 | 290 | 9 | 213,00 | N/ PAGTO CF 444447 RODONAVES TRANSPORTES |
| 16/09/2011 | 4 | 290 | 9 | 70,00 | N/ PAGTO FRETE 045906 TRANSMINEIRO |
| 16/09/2011 | 5 | 9 | 491 | 1.036,74 | RESGATE BB FIX |
| 16/09/2011 | 24 | 224 | 712 | 314,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006872 SEQ 01 |
| 16/09/2011 | 25 | 224 | 318 | 436,60 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012833 SEQ 01 |
| 16/09/2011 | 26 | 224 | 318 | 36,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012833 SEQ 02 |
| 16/09/2011 | 27 | 224 | 630 | 159,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 041988 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 2.739,08 | |
| 17/09/2011 | 28 | 224 | 711 | 25,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 042344 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 25,00 | |
| 19/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 14,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 19/09/2011 | 2 | 611 | 9 | 1.341,86 | N/ PAGTO NF 00059 POSTO RIO BRANCO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231121 |
| 19/09/2011 | 3 | 291 | 9 | 439,83 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231122 |
| 19/09/2011 | 4 | 646 | 9 | 226,01 | N/ PAGTO DP ACUBA 27530 LOZALIZA RENT A CAR |
| 19/09/2011 | 5 | 683 | 9 | 400,00 | N/ PAGTO DP 0015 TATU LOCAÇÕES |
| 19/09/2011 | 6 | 9 | 491 | 626,01 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 19/09/2011 | 29 | 224 | 434 | 194,50 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001170 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 3.242,21 | |
| 20/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 16,70 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 21,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 3 | 196 | 151 | 23,40 | ISS NF 00033 SCALON E CERCHI LTDA |
| 20/09/2011 | 4 | 30 | 341 | 11,70 | IR NF 000033 SCALON E CERCHI LTDA |
| 20/09/2011 | 5 | 265 | 9 | 1.120,95 | N/ PAGTO INSS 08/2011 |
| 20/09/2011 | 6 | 151 | 9 | 121,11 | N/ PAGTO ISS REF MES N/ PAGTO ISS REF MES 08/2011 |
| 20/09/2011 | 7 | 622 | 9 | 7,25 | N/ PAGTO JUROS E MULTAS |
| 20/09/2011 | 8 | 135 | 9 | 216,48 | N/ PAGTO IMPOSTO DE RENDA |
| 20/09/2011 | 9 | 318 | 9 | 107,50 | N/ PAGTO NF 12047 TREVISAN E ROTTA |
| 20/09/2011 | 10 | 291 | 9 | 560,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 11 | 291 | 9 | 676,70 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 12 | 291 | 9 | 520,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 13 | 9 | 345 | 3.976,44 | N/ RECEBIMENTO NF 00031 USINA CAETE |
| 20/09/2011 | 14 | 6 | 9 | 1.500,00 | SAQUE NESTA DATA |
| 20/09/2011 | 15 | 9 | 491 | 2.725,24 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 20/09/2011 | 16 | 291 | 6 | 74,10 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 17 | 291 | 6 | 602,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 18 | 291 | 6 | 500,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 20/09/2011 | 19 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED |
| 20/09/2011 | 20 | 295 | 9 | 2,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA SAQUE PESSOAL |
| 20/09/2011 | 30 | 341 | 194 | 780,00 | VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000033 SEQUENCIA 01 |
| 20/09/2011 | 31 | 224 | 318 | 115,50 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012927 SEQ 01 |
| 20/09/2011 | 32 | 224 | 318 | 565,70 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 012927 SEQ 02 |
| | | Total do dia....: | | 14.251,77 | |
| 21/09/2011 | 1 | 196 | 151 | 529,02 | IS NF 000034 ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 21/09/2011 | 2 | 30 | 348 | 264,51 | IR NF 000034 ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 21/09/2011 | 3 | 447 | 9 | 700,00 | N/ PAGTO NF 013602 TRIANGULO MAT ELETRICOS |
| 21/09/2011 | 4 | 267 | 9 | 1.588,33 | N/ PAGTO CONTA TIM |
| 21/09/2011 | 5 | 9 | 345 | 3.025,92 | N/ RECEBIMENTO REF NF 000032 CENTROALCOOL |
| 21/09/2011 | 6 | 9 | 175 | 2.250,00 | CAPITAL A REALIZAR EVERALDO MARQUES |
| 21/09/2011 | 7 | 9 | 176 | 2.250,00 | CAPITAL A REALIZAR MATEUS TEODORO PALHARES |
| 21/09/2011 | 8 | 291 | 9 | 200,00 | N/ PAGTO OUROCAP BANCO DO BRASIL |
| 21/09/2011 | 9 | 491 | 9 | 6.625,92 | APLICAÇÃO EM BB FIX NESTA DATA |
| 21/09/2011 | 10 | 33 | 348 | 114,62 | PIS A RECUPERAR NF 00034 ELETROTIL MAT ELETRICOS |
| 21/09/2011 | 11 | 34 | 348 | 529,02 | COFINS A RECUPERAR NF 000034 ELETROTIL LTDA |
| 21/09/2011 | 12 | 35 | 348 | 176,34 | CSLL A RECUPERAR NF 000034 ELETROTIL LTDA |
| 21/09/2011 | 33 | 348 | 194 | 17.634,00 | VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000034 SEQUENCIA 01 |
| 21/09/2011 | 34 | 224 | 700 | 733,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000710 SEQ 01 |
| 21/09/2011 | 35 | 224 | 338 | 32,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004222 SEQ 01 |
| 21/09/2011 | 36 | 224 | 338 | 30,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004222 SEQ 02 |
| 21/09/2011 | 37 | 224 | 447 | 1.112,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013764 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 37.794,68 | |
| 22/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 3,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 22/09/2011 | 2 | 282 | 6 | 36,00 | N/ PAGTO NF 000466 ENCADERNADORA REZENDE |

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 5

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

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|-----------|---|
| 22/09/2011 | 3 | 282 | 6 | 70,00 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 22/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 33,63 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 22/09/2011 | 5 | 196 | 151 | 280,00 | ISS NF 00035 INPA IND DE EMBALAGENS SANTANA S/A |
| 22/09/2011 | 6 | 30 | 687 | 210,00 | IR NF 00035 INPA IND DE EMBALAGENS SANTANA S/A |
| 22/09/2011 | 7 | 291 | 9 | 40,25 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 22/09/2011 | 8 | 291 | 9 | 10,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 22/09/2011 | 9 | 291 | 9 | 4,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM CARTÃO |
| 22/09/2011 | 11 | 6 | 9 | 90,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 22/09/2011 | 12 | 291 | 9 | 300,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231124 |
| 22/09/2011 | 13 | 291 | 6 | 37,65 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 22/09/2011 | 14 | 9 | 491 | 1.642,58 | RESGATE BB FIX |
| 22/09/2011 | 15 | 32 | 687 | 91,00 | PIS A RECUPERAR NF 00035 |
| 22/09/2011 | 16 | 34 | 687 | 420,00 | COFINS A RECUPERAR NF 00035 INPA |
| 22/09/2011 | 17 | 35 | 687 | 140,00 | CSLL A RECUPERAR NF 00035 INPA |
| 22/09/2011 | 38 | 687 | 194 | 14.000,00 | VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000035 SEQUENCIA 01 |
| 22/09/2011 | 39 | 272 | 485 | 90,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 001900 SEQ 01 |
| 22/09/2011 | 40 | 224 | 473 | 404,80 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008956 SEQ 01 |
| 22/09/2011 | 41 | 224 | 485 | 254,11 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 037386 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 18.157,02 | |
| 23/09/2011 | 1 | 633 | 9 | 686,43 | N/ PAGTO NF 40839 TASCO LTDA |
| 23/09/2011 | 2 | 447 | 9 | 200,00 | N/ PAGTO NF 13625 TRIANGULO MAT ELETRICOS |
| 23/09/2011 | 3 | 290 | 9 | 80,45 | N/ PAGTO CF 643702 BRASPRESS |
| 23/09/2011 | 4 | 290 | 9 | 26,69 | N/ PAGTO CF 397915 BRASPRESS |
| 23/09/2011 | 5 | 9 | 491 | 1.233,57 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| 23/09/2011 | 6 | 6 | 9 | 150,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| | | Total do dia....: | | 2.377,14 | |
| 24/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 47,90 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| | | Total do dia....: | | 47,90 | |
| 26/09/2011 | 1 | 493 | 9 | 23,64 | N/ PAGTO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS |
| 26/09/2011 | 2 | 645 | 9 | 207,23 | N/ PAGTO NF 4358 DIMENSIONAL EQUIP ELETRICOS LTDA |
| 26/09/2011 | 3 | 460 | 9 | 476,00 | N/ PAGTO NFS 009523/9524/9525 HIDRAULICA UBERABA |
| 26/09/2011 | 4 | 493 | 9 | 23,64 | N/ PAGTO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS |
| 26/09/2011 | 5 | 493 | 9 | 23,64 | N/ PAGTO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS |
| 26/09/2011 | 6 | 493 | 9 | 23,64 | N/ PAGTO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS |
| 26/09/2011 | 7 | 281 | 9 | 19,00 | N/ PAGTO SERVIÇOS MEDICOS |
| 26/09/2011 | 8 | 290 | 9 | 160,81 | N/ PAGTO FRETE 4555 TRANMINEIRO |
| 26/09/2011 | 9 | 646 | 9 | 1.400,49 | N/ PAGTO LOCALIZA RENT A CAR |
| 26/09/2011 | 10 | 278 | 9 | 72,94 | N/ PAGTO TELEFONE CLARO |
| 26/09/2011 | 11 | 141 | 9 | 307,04 | N/ PAGTO PIS REF MES N/ PAGTO PIS REF MES 08/2011 |
| 26/09/2011 | 12 | 142 | 9 | 1.417,11 | N/ PAGTO COFINS REF MES N/ PAGTO COFINS REF MES AGOSTO 2011 |
| 26/09/2011 | 13 | 487 | 9 | 16,90 | N/ PAGTO UNIVERSO ON LINE S/A |
| 26/09/2011 | 14 | 9 | 349 | 550,00 | N/ RECEBIMENTO REF NF 00017 SIPCAM ISAGRO BRASIL |
| 26/09/2011 | 15 | 9 | 491 | 3.922,08 | RESGATE BB FIX NESTA DATA |
| | | Total do dia....: | | 8.644,16 | |
| 27/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 3,00 | N/ PAGTO AGUA MINERAL |
| 27/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 42,70 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 27/09/2011 | 3 | 32 | 349 | 34,80 | ISS NF 00036 SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A |
| 27/09/2011 | 4 | 30 | 349 | 17,40 | IR NF 00036 SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A |
| 27/09/2011 | 5 | 683 | 119 | 795,00 | N/ PAGTO NF 2352 LOCARTUDO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231125 |
| 27/09/2011 | 6 | 434 | 9 | 315,50 | N/ PAGTO NF 1110 MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT IND |
| 27/09/2011 | 7 | 283 | 119 | 187,80 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE |
| 27/09/2011 | 8 | 291 | 6 | 36,99 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 27/09/2011 | 9 | 291 | 6 | 35,50 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 27/09/2011 | 10 | 291 | 6 | 136,31 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 27/09/2011 | 11 | 9 | 491 | 315,50 | RESGATE BB FIX |
| 27/09/2011 | 42 | 349 | 194 | 1.160,00 | VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000036 SEQUENCIA 01 |
| 27/09/2011 | 43 | 224 | 464 | 715,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 114503 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 3.795,50 | |
| 28/09/2011 | 1 | 291 | 6 | 21,87 | N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS |
| 28/09/2011 | 2 | 291 | 6 | 35,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 28/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 656,97 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 28/09/2011 | 4 | 291 | 6 | 689,60 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 28/09/2011 | 5 | 291 | 6 | 639,60 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 6

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

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 13:53:47

| DATA | DOCUM. | DEBITO | CRÉDITO | VALOR | HISTORICO |
|------------|--------|-------------------|---------|------------|---|
| 28/09/2011 | 6 | 291 | 9 | 184,79 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 28/09/2011 | 7 | 291 | 9 | 187,80 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231126 |
| 28/09/2011 | 8 | 9 | 491 | 625,63 | RESGATE BB FIX |
| 28/09/2011 | 9 | 6 | 9 | 290,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 28/09/2011 | 44 | 224 | 604 | 121,60 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000253 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 3.452,86 | |
| 29/09/2011 | 1 | 338 | 9 | 180,00 | N/ PAGTO NF 3971 FERRASEG COMERCIO LTDA |
| 29/09/2011 | 2 | 658 | 9 | 253,04 | N/ PAGTO NF 48459 ELETRICA COMERCIAL ANDRA |
| 29/09/2011 | 3 | 291 | 6 | 52,40 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 29/09/2011 | 4 | 291 | 119 | 639,60 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231129 |
| 29/09/2011 | 5 | 9 | 491 | 470,00 | RESGATE BB FIX |
| 29/09/2011 | 45 | 224 | 447 | 832,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 013827 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 2.427,04 | |
| 30/09/2011 | 1 | 148 | 9 | 6.782,05 | N/ PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 2 | 493 | 9 | 140,38 | N/ PAGTO JUROS E ENCARGOS CSSL 3 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 3 | 323 | 9 | 265,35 | N/ PAGTO NF 12095 UBERSERRA IND COM DE FERRAGENS |
| 30/09/2011 | 4 | 669 | 9 | 247,50 | N/ PAGTO NF 2824 GHR IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS |
| 30/09/2011 | 5 | 656 | 9 | 294,82 | N/ PAGTO NF 32957 LOJA ELETRICA LTDA |
| 30/09/2011 | 6 | 153 | 9 | 12.830,22 | N/ PAGTO IRPJ 3 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 7 | 622 | 9 | 265,58 | N/ PAGTO JUROS E ENCARGOS IRPJ 3 PARCELA 2 TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 8 | 290 | 9 | 70,00 | N/ PAGTO DP 4840 TRANSMINEIRO |
| 30/09/2011 | 9 | 646 | 9 | 1.022,05 | N/ PAGTO LOCALIZA RENT A CAR |
| 30/09/2011 | 10 | 269 | 9 | 137,59 | N/ PAGTO VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA |
| 30/09/2011 | 11 | 608 | 9 | 90,37 | N/ PAGTO UNIMED |
| 30/09/2011 | 12 | 291 | 9 | 680,00 | N/ PAGTO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TRANSMISSOR SCALA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 231130 |
| 30/09/2011 | 13 | 264 | 145 | 15.404,66 | SALÁRIOS SETEMBRO 2011 |
| 30/09/2011 | 14 | 693 | 126 | 1.781,29 | PROVISÃO FERIAS AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 15 | 692 | 127 | 1.335,97 | N/ PAGTO PROVISÃO 13 SALARIO AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 16 | 266 | 130 | 142,50 | PROVISÃO FGTS FERIAS |
| 30/09/2011 | 17 | 266 | 131 | 106,88 | N/ PAGTO PROVISÃO FGTS DECIMO TERCEIRO AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 18 | 265 | 128 | 507,67 | N/ PAGTO PROVISÃO INSS FERIAS AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 19 | 265 | 129 | 380,75 | N/ PAGTO PROVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 20 | 263 | 694 | 1.090,00 | PROVISÃO PRO LABORE AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 21 | 266 | 123 | 1.549,78 | PROVISÃO FGTS AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 22 | 265 | 31 | 7.374,33 | PROVISÃO INSS AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 23 | 138 | 265 | 8.497,92 | PROVISÃO INSS AGOSTO 2011 |
| 30/09/2011 | 25 | 6 | 9 | 90,00 | ENTRADA DE DINHEIRO CONFORME SAQUE TAA |
| 30/09/2011 | 26 | 291 | 9 | 10.875,52 | N/ PAGTO TED CONFORME EXTRATO NESTA DATA |
| 30/09/2011 | 27 | 491 | 9 | 450,00 | N/ PAGTO TARIFA BB GIRO FLEX RENOV |
| 30/09/2011 | 28 | 9 | 491 | 33.639,43 | RESGATE BB GIRO |
| 30/09/2011 | 29 | 9 | 341 | 780,00 | N/ RECEBIMENTO REF NF 00033 SCALON E CERCHI LTDA |
| 30/09/2011 | 30 | 295 | 9 | 8,00 | VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC |
| 30/09/2011 | 31 | 291 | 9 | 170,00 | N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS |
| 30/09/2011 | 32 | 421 | 135 | 6.934,58 | IRPJ TERCEIRO TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 33 | 422 | 148 | 4.426,72 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEITO TRIMESTRE |
| 30/09/2011 | 34 | 197 | 141 | 306,23 | PIS SETEMBRO 2011 |
| 30/09/2011 | 35 | 195 | 142 | 1.413,36 | COFINS SETEMBRO 2011 |
| 30/09/2011 | 46 | 224 | 460 | 170,00 | VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 010277 SEQ 01 |
| | | Total do dia....: | | 120.261,50 | |
| | | Total do mês.: | | 448.340,98 | |