

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

JANEIRO / 2011

HORA: 14:24:18

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
03/01/2011	1	201	287	97,90	N/ PAGTO CTBC TELEFONE 9993-4644
03/01/2011	2	201	287	187,89	N/ PAGTO CTBC TELEFONE 9972-4233
03/01/2011	3	201	287	40,31	N/ PAGTO CTBC TELEFONE 9965-7348
03/01/2011	4	532	287	236,25	N/ PAGTO NF 4284 UBY AGROQUIMICA
03/01/2011	5	212	287	6,00	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO
03/01/2011	6	606	287	2.595,17	N/ PAGTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO
03/01/2011	7	567	6	751,80	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS
		Total do dia....:		3.915,32	
04/01/2011	1	521	287	454,00	N/ PAGTO SALARIO CARLOS H. GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3186
04/01/2011	2	678	287	120,00	VR. TRANSFERIDO REF. AO BANCO DO BRASIL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3185
04/01/2011	3	567	287	534,04	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3189
04/01/2011	4	563	287	104,90	N/ PAGTO CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CERTIDÃO E TAXA CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3190
04/01/2011	5	191	287	228,37	N/ PAGTO ALLIANZ AUTO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3187
		Total do dia....:		1.441,31	
05/01/2011	1	566	287	120,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
05/01/2011	2	551	287	420,43	N/ PAGTO ALUGUEL MES DE JANEIRO 2011 IMOVEL JOAO XXIII 685
05/01/2011	3	674	287	408,00	N/ PAGTO ESCON CONTABILIDADE
05/01/2011	4	191	287	104,69	N/ PAGTO VIDA E PREVIDENCIA
05/01/2011	5	595	287	120,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3170
05/01/2011	6	530	673	2,21	VR ISS RETIDO NF 00001 CALCARIO TRIANGULO
05/01/2011	7	529	673	1,11	VR IR RETIDO NF 000001 CALCARIO TRIANGULO
05/01/2011	8	529	604	50,63	VR IR RETIDO NF 000002 AGRIMIG
05/01/2011	9	529	683	99,07	IR RETIDO NF 000003 PARANAIBA FERTILIZANTES
05/01/2011	10	312	616	101,27	ISS NF 0000002 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA
05/01/2011	11	312	616	198,14	ISS NF 000003 PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA
05/01/2011	1	673	69	73,77	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000001 SEQUENCIA 01
05/01/2011	2	604	69	3.375,53	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000002 SEQUENCIA 01
05/01/2011	3	683	69	6.604,79	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000003 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		11.679,64	
06/01/2011	1	595	287	101,89	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3184
06/01/2011	2	530	587	44,34	ISS RETIDO NF 000004 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS
06/01/2011	3	529	587	22,17	IR RETIDO NF 000004 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROP
06/01/2011	4	587	69	1.477,93	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000004 SEQUENCIA 01
06/01/2011	5	82	635	6.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000100 SEQ 01
		Total do dia....:		7.646,33	
07/01/2011	1	188	287	79,28	N/ PAGTO FGTS REF MES 12/2010
07/01/2011	2	679	287	245,00	N/ PAGTO NETSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL
07/01/2011	6	646	546	743,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000002 SEQ 01
07/01/2011	7	582	546	1.440,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000003 SEQ 01
07/01/2011	8	82	532	1.021,78	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004977 SEQ 01
		Total do dia....:		3.529,96	
10/01/2011	1	562	287	16,90	N/ PAGTO CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A PERIODO 12/2010
10/01/2011	2	580	287	708,73	N/ PAGTO CONSORCIO NACIONAL SAN MARCO FIAT PALIO COTA 366
10/01/2011	3	567	287	117,60	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONF EMISSÃO DE CHQUE 3197
10/01/2011	4	567	287	53,00	N/ PAGTO NF 8480 CIMA CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3196
10/01/2011	5	193	287	1.086,59	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS DE ABASTECIMENTO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3193
10/01/2011	6	557	287	53,97	N/ PAGTO CORREIOS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3194
10/01/2011	7	532	287	1.454,75	N/ PAGTO NF 4376 UBY AGROQUIMICA
10/01/2011	8	470	287	270,41	N/ PAGTO PARCELAS DAS NFS 37873, 37872, 54843 WALT MART REF COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONF CH 3195
10/01/2011	9	567	287	710,92	N/ PAGTO CARTAO BRADESCO
10/01/2011	9	647	546	1.323,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000004 SEQ 01
		Total do dia....:		5.795,87	
11/01/2011	1	681	287	3,60	VR. JUROS S/ COBRANCA CONF EXTRATO.
11/01/2011	2	287	582	1.440,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 366 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
11/01/2011	3	287	581	64.356,80	N/ RECEBIMENTO REF NF 375 JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA
11/01/2011	4	287	604	3.324,90	N/ RECEBIMENTO REF NF 2 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
11/01/2011	10	667	665	2.240,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000005 SEQ 01
11/01/2011	11	634	546	2.240,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000006 SEQ 01
		Total do dia....:		73.605,30	
12/01/2011	1	196	287	178,00	N/ PAGTO RECIBO DE FERIAS A DAIANE SOARES DE OLIVEIRA CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3198
12/01/2011	2	191	287	52,64	N/ PAGTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

JANEIRO / 2011

HORA: 14:24:18

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
12/01/2011	12	82	533	1.650,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000126 SEQ 01
		Total do dia....:		1.880,64	
13/01/2011	1	287	646	480,00	N/ RECEBIMENTO REF EDENILDO PEREIRA
		Total do dia....:		480,00	
14/01/2011	1	212	287	10,45	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2
14/01/2011	2	287	683	6.505,72	N/ RECEBIMENTO REF NF 4 PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA
14/01/2011	13	82	532	527,83	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005106 SEQ 01
14/01/2011	14	82	532	864,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005109 SEQ 01
		Total do dia....:		7.908,00	
17/01/2011	1	701	287	669,59	N/ PAGTO PARCELA 17/60 UNO MILLE
17/01/2011	2	501	287	380,00	N/ PAGTO MANUTENÇÃO VEICULO HBU 1062 CONF NFS 5587, 18513 FIAT
17/01/2011	3	567	287	104,45	N/ PAGTO COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CON EMISSÃO DO CHEQUE 3200
17/01/2011	4	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA PAGA AO ITAU UNIBANCO S/A
17/01/2011	5	567	287	148,04	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONF EMISSAO DO CHEQUE 3199
17/01/2011	6	533	287	330,00	N/ PAGTO NF 126 RENOAGRO AGRICULTURA RENOVÁVEL
		Total do dia....:		2.385,16	
18/01/2011	1	199	287	250,83	N/ PAGTO CEMIG REF DEZ 2010
18/01/2011	2	681	287	5,40	VR. JUROS S/ COBRANCA CONF EXTRATO.
18/01/2011	3	287	684	10.336,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 367 AGROMERCANTIL
18/01/2011	4	287	684	24.044,80	N/ RECEBIMENTO REF NF 372 AGROMERCANTIL
18/01/2011	5	287	684	10.608,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 373 AGROMERCANTIL
18/01/2011	15	646	546	2.400,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000007 SEQ 01
18/01/2011	16	646	546	705,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000008 SEQ 01
		Total do dia....:		48.350,43	
20/01/2011	1	187	287	402,31	N/ PAGTO INSS REF MES 12/2010
20/01/2011	2	532	287	37.506,56	N/ PAGTO NF 4740 UBY AGROQUIMICA
20/01/2011	3	532	287	3.729,07	N/ PAGTO PARTE NF 4661 UBY AGROQUIMICA
20/01/2011	4	532	287	3.729,07	N/ PAGTO PARTE NF 4661 UBY AGROQUIMICA
20/01/2011	5	532	287	3.729,07	N/ PAGTO PARTE NF 4661 UBY AGROQUIMICA
20/01/2011	6	312	287	333,72	N/ PAGTO ISS REF MES 12/2010
20/01/2011	17	631	546	3.120,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000009 SEQ 01
		Total do dia....:		52.549,80	
21/01/2011	1	681	287	3,60	VR. JUROS S/ COBRANCA CONF EXTRATO.
21/01/2011	2	287	652	28.702,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 371 CIA ENER AÇUCAR E ALCOOL
21/01/2011	3	287	652	31.648,40	N/ RECEBIMENTO REF NF 374 CIA ENER AÇUCAR E ALCOOL
		Total do dia....:		60.354,00	
24/01/2011	1	201	287	25,01	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL 160461
24/01/2011	2	201	287	138,30	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL FATURA 178170
24/01/2011	3	201	287	25,37	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL FATURA 160460
24/01/2011	4	201	287	56,61	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL FATURA 169577
24/01/2011	5	552	287	120,00	N/ PAGTO LIMPEZA DO ESCRITORIO CONFORME CHEQUE 3201
24/01/2011	6	567	287	130,50	N/ PAGTO DIVERSAS NOTAS CONFORME CHEQUE 3203
24/01/2011	7	567	287	550,99	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS CONFORME CHEQUE 3202
24/01/2011	8	550	287	125,00	N/ PAGTO NF 7679 PREMAX
24/01/2011	9	189	287	23,49	N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 01/2011
24/01/2011	10	561	287	496,65	N/ PAGTO 1ª PARCELA IPVA, SEGURO E TAXA CONFORME CHEQUE 3204
		Total do dia....:		1.691,92	
25/01/2011	1	212	678	89,29	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REF EMPRESTIMO
25/01/2011	2	212	678	34,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
		Total do dia....:		123,29	
26/01/2011	18	648	546	720,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000010 SEQ 01
26/01/2011	19	581	546	600,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000011 SEQ 01
26/01/2011	20	582	546	70,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000012 SEQ 01
26/01/2011	21	649	546	300,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000013 SEQ 01
26/01/2011	22	634	546	371,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000014 SEQ 01
		Total do dia....:		2.061,00	
27/01/2011	1	501	287	39,44	N/ PAGTO NF 001208 D PASCHOAL
		Total do dia....:		39,44	
28/01/2011	1	564	287	54,00	N/ PAGTO DP 12965 JORNAL DA MANHA
28/01/2011	2	501	287	95,37	N/ PAGTO PARCELA NF 23819 SAN MARCO VEICULOS
28/01/2011	23	582	546	1.440,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000015 SEQ 01
		Total do dia....:		1.589,37	
31/01/2011	1	568	287	14,54	N/ PAGTO SEM PARAR NF 049852195

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

CNPJ/MF...: 00.784.931/0001-28

JANEIRO / 2011

HORA: 14:24:18

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/01/2011	2	532	287	24.657,30	N/ PAGTO NF 4743 UBY AGROQUIMICA CONF CHEQUE
31/01/2011	3	532	287	39.154,50	N/ PAGTO NF 4841 UBY AGROQUIMICA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3207
31/01/2011	4	532	287	3.888,00	N/ PAGTO NF 4745 UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	5	532	287	8.656,20	N/ PAGTO NF 4765 UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	6	532	287	4.298,40	N/ PAGTO NF 4693 UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	7	532	287	4.298,40	N/ PAGTO DOCUMENTO 4693EIE UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	8	532	287	4.298,40	N/ PAGTO DOCUMENTO 469EIA UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	9	532	287	4.298,40	N/ PAGTO DOCUMENTO 469E1B UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	10	532	287	4.298,40	N/ PAGTO DOCUMENTO 4693E1C UBY AGROQUIMICA
31/01/2011	11	208	287	142,22	N/ PAGTO SESCON - SIND DAS EMPRESAS DE CONS ASSES PER INF EXERCIO 2011
31/01/2011	12	578	287	100,00	PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA CONF COD 1279
31/01/2011	13	560	287	368,00	N/ PAGTO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE M GERAIS
31/01/2011	14	579	287	100,00	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CODIGO 1194
31/01/2011	15	553	287	403,12	N/ PAGTO DESPESAS DE VIAGENS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3205
31/01/2011	16	567	595	148,99	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3209
31/01/2011	17	678	595	120,00	VR. TRANSFERIDO REF. BANCO BRADESCO AO BANCO DO BRASIL
31/01/2011	18	681	287	192,75	VR. JUROS S/ COBRANCA CONF EXTRATO.
31/01/2011	19	530	616	299,41	VR. TRANSFERIDO P/ MELHOR CLASSIFICACAO CONTAS.
31/01/2011	20	549	540	190,28	VR PIS A RECOLHER MES JANEIRO 2011
31/01/2011	21	71	541	876,43	COFINS A RECOLHER JANEIRO 2011
31/01/2011	23	185	521	481,00	VR. PROVISIONADO REF. PRO LABORE CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
31/01/2011	24	197	674	437,00	HONORARIOS REF JANEIRO 2011
31/01/2011	25	616	530	598,92	ISS A RECOLHER JANEIRO 2011
31/01/2011	26	615	609	54,74	VALOR DE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2011
31/01/2011	27	615	611	145,07	VALOR DE DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS REFERENTE AO PERIODO JANEIRO 2011
31/01/2011	28	615	614	682,60	VALOR DE DEPRECIACÃO VEICULO FIAT STRADA REFERENTE AO PERIODO JANEIRO 2011
31/01/2011	29	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO PERIODO JANEIRO 2011
31/01/2011	24	82	532	960,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005271 SEQ 01
		Total do dia....:		104.452,38	
		Total do mês.:		391.479,16	