

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 14:25:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/02/2011	1	201	287	39,88	N/ PAGTO CONTA TELEFONICA COD 0184851830 LIVRE
01/02/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO TELEFONE LIVRE COD CONTA 0184853078
01/02/2011	3	567	6	1.618,41	N/ PAGTO GASTOS E COMPRAS DIVERSAS CONFORME RECIBOS
01/02/2011	4	701	287	899,02	N/ PAGTO DEBITO AUTOMATICO FGTS BANCO BRADESCO
01/02/2011	5	701	287	46,56	N/ PAGTO DEBITO AUTOMATICO FGTS BRADESCO
01/02/2011	6	595	287	120,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3206
01/02/2011	1	603	546	1.272,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000016 SEQ 01
		Total do dia....:		4.035,75	
02/02/2011	1	695	287	4.000,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS H GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3213
02/02/2011	2	185	287	481,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS H GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3210
02/02/2011	3	696	287	1.000,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A MARIA TEREZA CAETANO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3212
02/02/2011	4	6	287	496,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3211
02/02/2011	5	188	287	43,20	N/ PAGTO ELETRONICO FGTS/GRF
		Total do dia....:		6.020,20	
03/02/2011	1	201	287	53,99	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL 147652 TELEFONE 9965-7348
03/02/2011	2	201	287	182,14	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL 137459 TELEFONE 99724233
03/02/2011	3	201	287	65,45	N/ PAGTO CTBC NOTA FISCAL 173287 TELEFONE 99634644
03/02/2011	4	595	287	148,99	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3209
03/02/2011	5	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 003/048 DO CONTRATO 004162354
		Total do dia....:		3.045,74	
04/02/2011	1	674	287	437,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS ESCON CONTABILIDADE
04/02/2011	2	634	546	4.444,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000017 SEQ 01
04/02/2011	3	82	532	5.892,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005328 SEQ 01
		Total do dia....:		10.773,00	
07/02/2011	1	567	287	403,47	N/ PAGTO DIVERSAS NOTAS COM EMISSÃO DE CHEQUE 3215
07/02/2011	2	551	287	420,43	N/ PAGTO ALUGUEL FEVEREIRO 2011 IMOVEL JOAO XXIII, 685
07/02/2011	3	566	287	120,00	N/ PAGTO DP C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
07/02/2011	4	567	287	534,00	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3214
07/02/2011	5	312	616	82,93	ISS NF 00005 PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA
07/02/2011	6	529	683	41,46	IRRF NF 000005 PARAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA
07/02/2011	7	312	616	13,63	ISS NF 000006 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/02/2011	8	529	163	6,82	IRRF NF 000006 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/02/2011	9	212	287	3,10	N/ PAGTO TARIFA REF FOLHAS DE CHEQUE
07/02/2011	10	191	287	104,69	N/ PAGTO SEGURO E PREVIDENCIA
07/02/2011	4	683	69	2.764,19	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000005 SEQUENCIA 01
07/02/2011	5	604	69	454,42	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000006 SEQUENCIA 01
07/02/2011	6	650	546	5.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000018 SEQ 01
07/02/2011	7	82	532	3.782,66	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005373 SEQ 01
		Total do dia....:		13.731,80	
08/02/2011	4	287	683	2.722,73	N/ RECEBIMENTO REF NF 00005 PARANAIBA FERTILIZANTES
08/02/2011	8	634	546	3.604,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000019 SEQ 01
08/02/2011	9	651	546	640,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000020 SEQ 01
08/02/2011	10	82	532	480,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005378 SEQ 01
		Total do dia....:		7.446,73	
10/02/2011	1	567	287	879,73	N/ PAGTO COMPRAS COM CARTAO
10/02/2011	2	193	287	989,66	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3216
10/02/2011	3	685	287	50,00	N/ PAGTO MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX CONF NF 000016 ADSL TELECOMUNICAÇÃO
10/02/2011	4	193	287	2.900,65	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3217
10/02/2011	5	580	287	708,73	N/ PAGTO PARCELA 03/87 FIAT SAN MARCO
		Total do dia....:		5.528,77	
11/02/2011	1	287	582	1.440,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00003 ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
11/02/2011	2	287	650	5.000,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00018 ANTONIUS MATHEUS WILHELMUS
11/02/2011	3	681	287	3,60	N/ PAGTO TAXA REGISTRO DE COBRANÇA
11/02/2011	4	287	631	3.120,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 0009 CALDEAGRO AGROPECUARIA LTDA
11/02/2011	11	619	546	20.520,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000021 SEQ 01
11/02/2011	12	581	546	37.842,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000022 SEQ 01
11/02/2011	13	619	546	4.452,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000023 SEQ 01
11/02/2011	14	581	546	10.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000024 SEQ 01
11/02/2011	15	582	546	29.900,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000025 SEQ 01
11/02/2011	16	582	546	2.544,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000026 SEQ 01
11/02/2011	17	82	532	15.014,93	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005424 SEQ 01

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 14:25:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
11/02/2011	18	82	532	15.025,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005425 SEQ 01
11/02/2011	19	82	532	3.360,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005426 SEQ 01
11/02/2011	20	82	532	7.888,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005427 SEQ 01
11/02/2011	21	82	532	19.507,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005428 SEQ 01
11/02/2011	22	82	532	1.856,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005429 SEQ 01
		Total do dia....:		177.674,23	
14/02/2011	1	532	287	3.782,66	N/ PAGTO NF 5373 UBY AGROQUIMICA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3219
14/02/2011	2	567	287	196,85	N/ PAGTO CONTAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3218
14/02/2011	3	191	287	52,64	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
		Total do dia....:		4.032,15	
15/02/2011	1	287	649	300,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000013 CARLOS OTTO LAURE
15/02/2011	2	287	604	454,42	N/ RECEBIMENTO REF NF 00006 AGRIMIG
15/02/2011	3	287	587	1.411,12	N/ RECEBIMENTO REF NF 00003 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPEC
15/02/2011	4	681	287	1,80	N/ PAGTO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
15/02/2011	5	212	287	10,45	N/ PAGTO TARIFA CESTA PJ 2
15/02/2011	6	567	6	10,00	N/ PAGTO NF 0001964 BRASIL DET LIMPEZA
15/02/2011	23	581	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000027 SEQ 01
15/02/2011	24	652	546	2.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000028 SEQ 01
		Total do dia....:		4.387,79	
18/02/2011	1	187	287	352,62	N/ PAGTO INSS REF MES 01/2011
18/02/2011	2	701	287	669,59	N/ PAGTO PARCELA UNO MILLE AO BANCO FIAT
18/02/2011	3	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA FIAT STRADA AO ITAU UNIBANCO
18/02/2011	4	199	287	232,75	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. JANEIRO 2011
		Total do dia....:		2.008,04	
21/02/2011	1	530	287	300,91	N/ PAGTO ISS REF MES JANEIRO 2011
21/02/2011	2	567	287	140,05	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3222
21/02/2011	3	540	287	467,35	N/ PAGTO PIS REF MES PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
21/02/2011	4	575	287	93,46	N/ PAGTO MULTA PIS PERIODO 01/01/1980
21/02/2011	5	444	287	33,92	N/ PAGTO JUROS PIS PERIODO APURAÇÃO 01/01/1980
21/02/2011	6	567	287	562,34	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3221
21/02/2011	7	552	595	120,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3220
21/02/2011	8	541	287	411,18	N/ PAGTO COFINS REF MES PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
21/02/2011	9	575	287	82,23	N/ PAGTO MULTA COFINS PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
21/02/2011	10	444	287	22,72	N/ PAGTO JUROS COFINS PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
		Total do dia....:		2.234,16	
22/02/2011	1	189	287	25,58	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO REF. FEVEREIRO 2011
22/02/2011	2	530	587	25,71	ISS NF 000007 AGRONELLI IDN E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
22/02/2011	3	529	587	12,85	IRRF NF 000007 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
22/02/2011	4	287	648	720,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000010 SAMUEL MARTINUCCI LAZARINI
22/02/2011	5	681	287	1,80	N/ PAGTO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
22/02/2011	25	587	69	856,91	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000007 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		1.642,85	
24/02/2011	1	201	287	54,41	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 000169973
24/02/2011	2	201	287	146,98	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 000178487
		Total do dia....:		201,39	
25/02/2011	1	240	287	190,28	N/ PAGTO PIS REF MES JANEIRO 2011
25/02/2011	2	541	287	876,43	N/ PAGTO COFINS REF MES JANEIRO 2011
25/02/2011	3	578	287	100,00	N/ PAGTO IMPOSTO DE RENDA COD 1194 PERIODO APURAÇÃO 28/02/2011
25/02/2011	4	579	287	100,00	N/ PAGTO CONT SOCIAL PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011
25/02/2011	5	287	587	818,35	N/ RECEBIMENTO REF NF 00007 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
25/02/2011	6	212	678	89,39	N/ PAGTO EMPRESTIMO
25/02/2011	7	212	678	34,00	N/ PAGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/02/2011	8	567	6	10,00	N/ PAGTO NF 00045 SERVIÇOS AÇOS E METAIS
		Total do dia....:		2.218,45	
28/02/2011	1	567	595	149,53	N/ PAGTO COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3225
28/02/2011	2	561	287	328,80	N/ PAGTO SEGUNDA PARCELA IPVA FIAT STRADA PLACA HMW6220
28/02/2011	3	564	287	54,00	N/ PAGTO JORNAL DA MANHA PARCELA 03/03
28/02/2011	4	568	287	7,14	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
28/02/2011	5	191	287	192,75	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
28/02/2011	6	197	674	437,00	HONORARIOS CONTABEIS MES FEVEREIRO 2011
28/02/2011	7	185	521	480,00	PRO LABORE REF MES FEVEREIRO 2011
28/02/2011	8	549	540	67,24	PIS S/ FATURAMENTO FEVEREIRO 2011
28/02/2011	9	71	541	309,74	COFINS A RECOLHER FEVEREIRO 2011

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

FEVEREIRO / 2011

HORA: 14:25:45

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
28/02/2011	10	616	530	96,56	VALOR DO ISS A RECOLHER FEVEREIRO 2011
28/02/2011	11	615	609	56,99	VALOR DEPRECIACÃO MAQUINAS E APARELHOS MES FEVEREIRO 2011
28/02/2011	12	615	611	145,07	VALOR DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 2011
28/02/2011	13	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO FIAT STRADA FEVEREIRO 2011
28/02/2011	14	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FEVEREIRO 2011
		Total do dia....:		3.296,73	
		Total do mês.:		248.277,78	