

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 14:27:00

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/03/2011	1	532	287	864,00	N/ PAGTO NF 5109 UBY AGROQUIMICA
01/03/2011	2	674	287	437,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES FEVEREIRO 2011
01/03/2011	3	191	287	228,37	N/ PAGTO SEGURADORA ALLIANZ AUTO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3226
01/03/2011	4	595	287	120,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3220
		Total do dia....:		1.649,37	
03/03/2011	1	201	287	85,82	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 000194826
03/03/2011	2	201	287	30,15	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL 000195172 CTBC
03/03/2011	3	531	580	54.682,24	NF 0029205 SAN MARCO VEICULOS REF VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN
03/03/2011	4	606	287	2.595,17	N/ PAGTO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO CONTR 4162354 PARC 4/48
03/03/2011	1	581	546	10.200,04	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000029 SEQ 01
03/03/2011	2	82	637	1.459,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005645 SEQ 01
03/03/2011	3	82	532	361,52	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005649 SEQ 01
		Total do dia....:		69.414,54	
04/03/2011	1	501	287	88,00	N/ PAGTO NF 27614 SAN MARCO VEICULOS
04/03/2011	2	201	287	46,48	N/ PAGTO TELEFONE LIVRE 30764001
04/03/2011	3	201	287	39,88	N/ PAGTO TELEFONE LIVRE 30753200
04/03/2011	4	558	287	831,37	N/ PAGTO TAXA DE CONSORCIO REFERENTE COMPRA PALIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3227
04/03/2011	5	558	287	978,00	N/ PAGTO PARCELA IPVA, SEGURO, E EMPLACAMENTO DE VEICULO PALIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3228
04/03/2011	6	595	287	149,53	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3225
04/03/2011	4	584	546	492,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000030 SEQ 01
		Total do dia....:		2.625,26	
09/03/2011	6	678	287	120,00	N/ PAGTO FINANCIAMENTO DE MOVEIS AO BANCO DO BRASIL CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3230
09/03/2011	7	521	287	480,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3229
09/03/2011	8	567	287	128,41	N/ PAGTO COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3232
09/03/2011	9	193	287	546,43	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3231
09/03/2011	10	551	287	420,43	N/ PAGTO ALUGUEL MES MARCO 2011
09/03/2011	11	530	587	185,74	ISS REF NF 00008 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
09/03/2011	12	529	587	92,87	IR REF NF 00008 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
09/03/2011	13	312	616	1,50	ISS REF NF 00009 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
09/03/2011	14	529	587	0,75	IR NF 00009 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
09/03/2011	15	191	287	104,69	N/ PAGTO VIDA E PREVIDENCIA
09/03/2011	5	587	69	6.191,22	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000008 SEQUENCIA 01
09/03/2011	6	587	69	49,88	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000009 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		8.321,92	
10/03/2011	1	566	287	120,00	N/ PAGTO DP C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
10/03/2011	2	193	287	995,00	N/ PAGTO COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3234
10/03/2011	3	580	287	672,67	N/ PAGTO PARCELA 04/87 FIAT PALIO
10/03/2011	4	191	287	255,00	N/ PAGTO SEGURO ALLIANZ CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3233
10/03/2011	5	201	287	117,40	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 195312 CTBC
10/03/2011	6	567	287	1.362,98	N/ PAGTO COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
		Total do dia....:		3.523,05	
11/03/2011	1	287	581	600,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000011 JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA
11/03/2011	2	287	634	371,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000014 CESAR ADALBERTO PIRAJA
11/03/2011	3	287	582	1.440,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000015 ALEXANDRE JORGE
11/03/2011	4	287	581	10.200,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000024 JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA
11/03/2011	5	287	652	2.200,00	N/ RECEBIMENTO REF 0000028 CIA ENERGETICA AÇUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO
11/03/2011	6	287	212	1,15	ESTORNO DE TARIFAS
11/03/2011	7	681	287	9,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA COM COBRANÇA
11/03/2011	8	212	287	1,15	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA CHEQUE DEPOSITO
11/03/2011	7	648	546	50,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000031 SEQ 01
11/03/2011	8	649	546	60,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000032 SEQ 01
		Total do dia....:		14.932,30	
12/03/2011	1	567	6	36,40	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS
		Total do dia....:		36,40	
14/03/2011	6	567	287	258,94	N/ PAGTO COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3236
14/03/2011	7	195	287	1.200,00	N/ PAGTO ASSISTENCIA TÉCNICA MES FEVEREIRO 2011
14/03/2011	8	287	714	1.500,00	VALOR CREDITADO REF EMPRESTIMO DO SOCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
14/03/2011	9	634	546	390,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000033 SEQ 01
14/03/2011	10	82	532	306,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005737 SEQ 01
		Total do dia....:		3.654,94	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 14:27:00

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
15/03/2011	1	532	287	3.944,00	N/ PAGTO NF 5427 UBY AGROQUIMICA
15/03/2011	2	287	714	1.500,00	VALOR CREDITADO REF EMPRESTIMO DO SOCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
15/03/2011	3	287	587	5.962,49	N/ RECEBIMENTO REF NFS 00008 E 00009 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS
15/03/2011	4	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
15/03/2011	5	212	287	10,45	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA
		Total do dia....:		11.469,58	
16/03/2011	1	538	287	753,08	N/ PAGTO FINANCIAMENTO DA STRADA
16/03/2011	11	619	546	10.800,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000034 SEQ 01
16/03/2011	12	82	533	12.073,92	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000176 SEQ 01
16/03/2011	13	82	532	7.908,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005745 SEQ 01
		Total do dia....:		31.535,00	
18/03/2011	1	199	287	43,54	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. FEVEREIRO 2011
18/03/2011	2	187	287	195,17	N/ PAGTO INSS REF MES FEVEREIRO 2011
		Total do dia....:		238,71	
21/03/2011	1	616	287	96,56	N/ PAGTO ISS REF MES FEVEREIRO 2011
21/03/2011	2	206	287	1,50	N/ PAGTO TAXA REF ISS FEVEREIRO 2011
21/03/2011	3	501	287	103,50	N/ PAGTO NF 000184 WG AUTO SOM E ACESSORIOS
21/03/2011	14	653	546	1.040,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000035 SEQ 01
		Total do dia....:		1.241,56	
22/03/2011	1	687	287	328,50	N/ PAGTO IPTU 2011 IMOVEL AV JOAO XXIII, 685 CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3237
22/03/2011	2	550	287	198,00	N/ PAGTO NF 105055 COMERCIAL ELETRO FONTE CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3238
22/03/2011	3	470	287	300,00	N/ PAGTO NF 000028 MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3239
22/03/2011	4	563	6	26,58	N/ PAGTO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO CARTORIO SEGUNDO OFICIO
22/03/2011	15	654	546	1.050,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000036 SEQ 01
22/03/2011	16	655	546	1.050,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000037 SEQ 01
22/03/2011	17	656	546	1.980,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000038 SEQ 01
		Total do dia....:		4.933,08	
23/03/2011	1	287	603	1.272,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00016 PEDRO TASSINARI FILHO
23/03/2011	2	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
		Total do dia....:		1.273,80	
24/03/2011	1	201	287	49,57	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 000170490 CTBC
24/03/2011	2	201	287	147,40	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NOTA FISCAL FATURA 000178913 CTBC
		Total do dia....:		196,97	
25/03/2011	1	541	287	309,73	N/ PAGTO COFINS REF MES FEVEREIRO 2011
25/03/2011	2	189	287	25,58	N/ PAGTO CODUA COMPETENCIA 03/2011
25/03/2011	3	540	287	67,24	N/ PAGTO PIS REF MES FEVEREIRO 2011
25/03/2011	4	212	678	34,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/03/2011	5	212	678	88,52	VR. DEBITO EM CONTA REF. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
		Total do dia....:		525,07	
28/03/2011	1	501	287	120,00	N/ PAGTO NF 000053 AUTO TAPEÇARIA CRUZ FACURE LTDA CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3241
28/03/2011	2	552	287	150,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3240
28/03/2011	3	472	595	90,00	N/ PAGTO NF 651 ADEMAQ IND E COM CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3243
28/03/2011	4	561	287	328,80	N/ PAGTO TERCEIRA PARCELA IPVA STRADA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3242
28/03/2011	5	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
28/03/2011	6	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA COMANDA DE COBRANÇA MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
28/03/2011	18	82	638	1.224,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000182 SEQ 01
		Total do dia....:		1.920,00	
29/03/2011	1	191	287	192,75	VR. DEBITO EM CONTA REF. BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
29/03/2011	19	82	533	1.488,24	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000184 SEQ 01
29/03/2011	20	82	532	12.652,80	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005893 SEQ 01
		Total do dia....:		14.333,79	
30/03/2011	1	685	595	175,00	N/ PAGTO NF 00005 CRISTIANO MARCELO CARNEIRO DRIGO CONFORME EMISSÃO DE CHUEQUE 3245
30/03/2011	2	568	287	112,29	VR. DEBITO EM CONTA REF. DEBITO AUTOMATICO PEDAGIO SEM PARAR
30/03/2011	21	619	546	10.800,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000039 SEQ 01
		Total do dia....:		11.087,29	
31/03/2011	1	578	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA
31/03/2011	2	579	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
31/03/2011	3	567	287	322,89	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3244
31/03/2011	4	567	595	292,55	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3246

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MARÇO / 2011

HORA: 14:27:00

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/03/2011	5	287	634	3.640,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 0001 CESAR ADALBERTO PIRAJA
31/03/2011	6	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
31/03/2011	7	549	540	102,98	PIS A RECOLHER MARÇO 2011
31/03/2011	8	71	541	474,32	COFINS A RECOLHER MARÇO 2011
31/03/2011	9	574	543	342,00	CSLL A RECOLHER JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
31/03/2011	10	573	542	570,00	IRPJ A RECOLHER JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2011
31/03/2011	11	197	674	436,00	HONORARIOS CONTABEIS MES MARÇO 2011
31/03/2011	12	185	521	485,00	PRO LABORE CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO MES MARÇO 2011
31/03/2011	13	616	530	1,50	ISS A RECOLHER MARÇO 2011
31/03/2011	14	615	609	56,99	VALOR DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARÇO 2011
31/03/2011	15	615	611	145,07	VALOR DAS DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS MARÇO 2011
31/03/2011	16	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO VEICULO FIAT STRADA MARÇO 2011
31/03/2011	17	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MARÇO 2011
31/03/2011	18	615	613	820,23	VALOR DEPRECIACÃO PALIO 27 DIAS DO MES MARÇO 2011
31/03/2011	22	657	546	495,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000040 SEQ 01
31/03/2011	23	659	546	1.050,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000041 SEQ 01
31/03/2011	24	619	546	6.480,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000042 SEQ 01
31/03/2011	25	82	532	2.976,48	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000187 SEQ 01
		Total do dia....:		19.864,72	
		Total do mês.:		202.777,35	