

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

ABRIL / 2011

HORA: 14:27:37

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/04/2011	1	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30764001 MARÇO 2011
01/04/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30753200 MARÇO 2011
01/04/2011	1	658	546	654,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000043 SEQ 01
01/04/2011	2	82	532	490,23	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 005931 SEQ 01
		Total do dia....:		1.224,39	
04/04/2011	1	193	287	937,52	N/ PAGTO NFS 015955/016402/015953 CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3249
04/04/2011	2	201	287	72,40	N/ PAGTO CTBC 99934644 PERIODO 21/02/2011 A 20/03/2011
04/04/2011	3	551	287	420,43	N/ PAGTO ALUGUEL MES DE ABRIL 2011 IMOVEL AV JOAO XXIII, 685
04/04/2011	4	191	287	228,37	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3248
04/04/2011	5	201	287	10,58	N/ PAGTO CTBC 99657348 PERIODO 21/02/2011 A 20/03/2011
04/04/2011	6	201	287	98,63	N/ PAGTO CTBC 99724233 PERIODO 21/02/2011 A 20/03/2011
04/04/2011	7	501	287	88,00	N/ PAGTO NF 27614 SAN MARCO VEICULOS
04/04/2011	8	201	287	2,16	N/ PAGTO CTBC 96580623 PERIODO 15/03/2011 AS 20/03/2011
04/04/2011	9	521	287	485,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLO H GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3247
04/04/2011	10	606	287	2.595,17	VR. DEBITO EM CONTA REF. PARCELA 05/48 OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO CONT 004162354
04/04/2011	11	595	287	90,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3243
04/04/2011	12	595	287	175,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3245
		Total do dia....:		5.203,26	
05/04/2011	1	566	287	128,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
05/04/2011	2	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
05/04/2011	3	191	287	104,69	N/ PAGTO SEGURO VIDA E PREVEDENCIA
05/04/2011	4	595	287	292,55	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3246
05/04/2011	5	287	657	495,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00040 ROBERTO MORI E OUTROS
05/04/2011	6	287	660	2.475,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00044 EDSON DE SOUZA
		Total do dia....:		3.497,04	
06/04/2011	7	287	602	1.010,50	N/ RECEBIMENTO REF RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
		Total do dia....:		1.010,50	
07/04/2011	10	674	287	436,00	N/ PAGTO ESCON CONTABILIDADE ABRIL 2011
07/04/2011	11	532	287	2.575,00	N/ PAGTO NF 4754 UBY AGROQUIMICA
07/04/2011	3	82	533	1.488,24	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000194 SEQ 01
		Total do dia....:		4.499,24	
11/04/2011	1	533	287	280,80	N/ PAGTO DP 184001 RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL
11/04/2011	2	533	287	561,60	N/ PAGTO NF 187 RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA
11/04/2011	3	532	287	960,00	N/ PAGTO NF 5271 UBY AGROQUIMICA
11/04/2011	4	567	287	1.635,13	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO
11/04/2011	5	194	287	1.493,47	N/ PAGTO NF 00001 BRUNO PHELPE MENDONÇA DA CUNHA CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3258
11/04/2011	6	685	287	80,00	N/ PAGTO NF 0000160 ATI ASSESSORIA TECNOLOGICA INTEGRADA LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3259
11/04/2011	7	193	287	1.098,07	N/ PAGTO NF 015969, 016320, 3173, CINQUENTAO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3256
11/04/2011	8	580	287	690,68	N/ PAGTO PARCELA 18/100 PALIO ADV LOCKER
11/04/2011	9	678	287	120,00	N/ PAGTO FINANCIAMENTO MOVEIS BANCO DO BRASIL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3253
11/04/2011	10	193	287	262,80	N/ PAGTO COMBUSTIVEL POSTO MANSUR E FILHOS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3254
11/04/2011	11	567	287	95,75	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3257
11/04/2011	12	561	287	607,24	N/ PAGTO SEGUNDA PARCELA IPVA PALIO CONFORME EMISSÃO CHEQUE 3252
11/04/2011	13	191	287	254,99	N/ PAGTO SEGURO ALLIANZ CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3250
11/04/2011	14	530	587	96,45	ISS NF 000010 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS
11/04/2011	15	529	587	48,24	NF 0000010 AGRONIELLI IND E COM
11/04/2011	4	587	69	3.215,16	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000010 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		11.500,38	
12/04/2011	1	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA POR PAGAMENTO
12/04/2011	2	681	287	9,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
12/04/2011	3	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
12/04/2011	4	287	648	50,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00031 SAMUEL MARTINUCCI LAZARINI
12/04/2011	5	287	649	60,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000032 CARLOS OTTO LAURE
12/04/2011	6	287	581	37.842,60	N/ RECEBIMENTO REF NF 000022 JF CITRUS
12/04/2011	7	287	581	10.200,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00024 JF CITRUS
12/04/2011	8	287	582	29.900,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000025 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
12/04/2011	9	287	582	2.544,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000026 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
12/04/2011	10	287	662	990,00	N/ RECEBIMENTO REF 00047 TEANDRA SILVEIRA LACERDA
12/04/2011	5	660	546	2.475,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000044 SEQ 01

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

ABRIL / 2011

HORA: 14:27:37

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
12/04/2011	6	656	546	9.187,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000045 SEQ 01
12/04/2011	7	661	546	1.485,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000046 SEQ 01
12/04/2011	8	662	546	990,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000047 SEQ 01
		Total do dia....:		95.787,54	
13/04/2011	1	194	287	200,00	NF 000048 COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3261
13/04/2011	2	194	287	1.100,00	N/ PAGTO NF 000047 COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3260
13/04/2011	9	82	637	624,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006043 SEQ 01
		Total do dia....:		1.924,00	
14/04/2011	1	681	287	1,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
14/04/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA AUT COBRANÇA
14/04/2011	10	648	546	720,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000048 SEQ 01
		Total do dia....:		723,80	
15/04/2011	1	532	287	3.944,00	N/ PAGTO NF 5427 UBY AGROQUIMICA
15/04/2011	2	532	287	1.856,00	N/ PAGTO NF 5429 UBY AGROQUIMICA
15/04/2011	3	199	287	17,86	N/ PAGTO CEMIG REFERENTE MARÇO 2011
15/04/2011	4	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ
15/04/2011	5	287	587	881,74	N/ RECEBIMENTO REF COMISSÃO PARCIAL AGRONELLI
15/04/2011	11	656	546	8.925,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000049 SEQ 01
15/04/2011	12	82	533	3.678,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000200 SEQ 01
15/04/2011	13	82	532	912,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006050 SEQ 01
		Total do dia....:		20.219,82	
18/04/2011	1	193	287	496,81	N/ PAGTO 3191 AUTO POSTO SAO JOAO CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3265
18/04/2011	2	369	287	52,40	N/ PAGTO NF 022216 ABC PAPELARIA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3264
18/04/2011	3	533	287	18.547,74	N/ PAGTO ANTECIPADO DAS NFS 187, 184, 194, 176, 200 RENOVAGRO COM DESCONTO DE 7,18%
18/04/2011	4	567	287	189,10	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3263
18/04/2011	5	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA 09/36 FIAT STRADA
18/04/2011	6	470	287	69,00	N/ PAGTO DP 8280471 LIVRE CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3262
		Total do dia....:		20.108,13	
19/04/2011	1	287	702	4.000,00	ADIANTAMENTO DE VENDA DO VEICULO STRADA
19/04/2011	14	662	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000050 SEQ 01
19/04/2011	15	662	546	498,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000051 SEQ 01
19/04/2011	16	82	532	2.571,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006083 SEQ 01
		Total do dia....:		7.069,00	
20/04/2011	1	193	287	258,34	N/ PAGTO NF 4237 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
20/04/2011	2	501	287	103,50	N/ PAGTO NF 0000184 WG AUTO SOM E ACESSORIOS
20/04/2011	3	532	287	15.014,93	N/ PAGTO NF 5424 UBY AGROQUIMICA
20/04/2011	4	189	287	25,58	N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 04/2011
20/04/2011	5	187	287	168,95	N/ PAGTO INSS REF MES 03/2011
20/04/2011	6	533	287	280,80	N/ PAGTO NF 194 RENOVAGRO
20/04/2011	7	532	287	19.507,90	N/ PAGTO NF 5428 UBY AGROQUIMICA
20/04/2011	8	212	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA
20/04/2011	17	663	546	3.530,80	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000052 SEQ 01
20/04/2011	18	82	637	129,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006101 SEQ 01
		Total do dia....:		39.026,40	
25/04/2011	1	685	287	360,00	N/ PAGTO NF 001518 ARTE SCREEN
25/04/2011	2	567	595	68,50	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3267
25/04/2011	3	369	287	50,00	N/ PAGTO DP 00236/C PEREGO E ARAUJO
25/04/2011	4	541	287	474,32	N/ PAGTO COFINS REF MES 03/2011
25/04/2011	5	540	287	102,97	N/ PAGTO PIS REF MES 03/2011
25/04/2011	6	552	287	120,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3266
25/04/2011	7	212	678	89,53	VALOR DEBITO EM CONTA REF DESPESAS BANCARIAS
25/04/2011	8	212	678	34,00	VALOR DEBITO EM CONTA REF DESPESAS BANCARIAS
25/04/2011	9	287	662	498,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00051 TEANDRA SILVEIRA LACERDA
25/04/2011	11	287	156	2,00	JUROS NF 000051 TEANDRA SILVEIRA LACERDA
25/04/2011	12	287	656	1.980,00	N/ RECEBIMENTO REF 38 EDSON LUIS FRANCOLINI
		Total do dia....:		3.779,32	
26/04/2011	1	212	678	24,00	VALOR DEBITO EM CONTA REF DESPESAS BANCARIAS REF RENOVAÇÃO DE CADASTRO
26/04/2011	2	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
26/04/2011	3	287	653	1.040,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000035 MAKIO ARATANI FILHO
26/04/2011	4	287	661	1.485,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000046 ADEMIR FERREIRA DE MELO
		Total do dia....:		2.553,00	

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

ABRIL / 2011

HORA: 14:27:37

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
27/04/2011	1	201	287	50,25	N/ PAGTO CTBC NF 184117 PERIODO 12/03/2011 A 11/04/2011
27/04/2011	2	201	287	144,61	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 192397 PERIODO 1203/2011 A 11/04/2011
27/04/2011	19	582	546	1.272,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000053 SEQ 01
27/04/2011	20	664	546	1.050,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000054 SEQ 01
27/04/2011	21	82	533	1.488,24	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000205 SEQ 01
		Total do dia....:		4.005,10	
28/04/2011	1	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA BAIXA SEM PAGAMENTO
28/04/2011	2	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR COMANDADA COBRANÇA
		Total do dia....:		7,40	
29/04/2011	1	578	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO
29/04/2011	2	567	595	84,28	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3269
29/04/2011	3	542	287	570,00	NOSSO PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA REF 03/2011
29/04/2011	4	543	287	342,00	NOSSO PAGTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL REF 03/2011
29/04/2011	5	685	595	400,00	N/ PAGTO NF 000123 TERMOAR SISTEMAS TERMICOS LTDA CONFORME EMISSAO DE CHEQUE 3268
29/04/2011	6	579	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO
29/04/2011	7	567	287	137,15	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS
29/04/2011	8	678	287	1.992,63	ENCERRAMENTO DA CONTA BANCO DO BRASIL
29/04/2011	9	606	678	1.999,88	VR. DEBITO EM CONTA REF. EMPRESTIMO
29/04/2011	10	191	287	192,75	N/ PAGTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
29/04/2011	11	212	287	7,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA DOC TED INTERNET
29/04/2011	12	579	287	526,03	N/ PAGTO PARCELAMENTO DARF CSSL
29/04/2011	13	578	287	606,14	N/ PAGTO PARCELAMENTO DARF IMPOSTO DE RENA
29/04/2011	22	664	546	787,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000055 SEQ 01
		Total do dia....:		7.846,16	
30/04/2011	1	549	540	53,05	PIS A RECOLHER ABRIL 2011
30/04/2011	2	71	541	244,35	COFINS A RECOLHER ABRIL 2011
30/04/2011	3	197	674	432,00	HONORARIOS CONTABEIS ABRIL 2011
30/04/2011	4	185	521	485,00	PRO LABORE CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
30/04/2011	5	615	609	59,49	VALOR DEPRECIACÃO MAQUINAS E APARELHOS ABRIL 2011
30/04/2011	6	615	611	145,82	VALOR DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS ABRIL 2011
30/04/2011	7	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO VEICULO STRADA ABRIL 2011
30/04/2011	8	615	488	289,31	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ABRIL 2011
30/04/2011	9	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PALIO ABRIL 2011
		Total do dia....:		3.302,99	
		Total do mês.:		233.287,47	