

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 14:28:12

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
02/05/2011	1	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30753200 ABRIL 2011
02/05/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30764001 ABRIL 2011
02/05/2011	3	501	287	86,84	N/ PAGTO NF 27614 SAN MARCO VEICULOS
02/05/2011	4	568	287	123,29	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
02/05/2011	5	191	287	228,37	N/ PAGTO SEGURADORA ALLIANZ PARCELA 06/06 VEICULO STRADA CONFORME EMISSÃO DO CHEQUE 3271
02/05/2011	6	504	287	622,80	N/ PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3272
02/05/2011	7	521	287	485,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3270
02/05/2011	8	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
02/05/2011	9	287	634	4.444,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00017 CESAR ADALBERTO PIRAJA
02/05/2011	10	287	634	3.604,00	N/ RECEBIMENTO REF 00019 CESAR ADALBERTO PIRAJA
02/05/2011	11	287	634	390,00	N/ RECEBIMENTO REF 000033 CESAR ADALBERTO PIRAJA
02/05/2011	12	595	287	400,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3268
02/05/2011	1	617	546	495,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000056 SEQ 01
02/05/2011	2	618	546	1.237,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000057 SEQ 01
02/05/2011	3	82	533	2.942,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000208 SEQ 01
		Total do dia....:		15.143,20	
03/05/2011	1	201	287	102,61	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC 99934644 PERIODO 21/03/2011 A 20/04/2011
03/05/2011	2	201	287	19,28	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC 99657348 PERIODO 21/03/2011 A 20/04/2011
03/05/2011	3	201	287	11,77	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC 99580623 PERIODO 21/03/2011 A 20/04/2011
03/05/2011	4	201	287	110,13	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC 99724233 PERIODO 21/03/2011 A 20/04/2011
03/05/2011	5	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
03/05/2011	6	287	651	640,00	N/ RECEBIMENTO REF 000020 EDILSON DE PARDI
03/05/2011	7	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 06/48 CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354
		Total do dia....:		3.480,96	
04/05/2011	1	685	287	1.200,00	N/ PAGTO NF 00002 BRUNO PHELPE MENDONÇA DA CUNHA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3274
04/05/2011	2	685	287	1.000,00	N/ PAGTO NF 000052 COOP DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3273
04/05/2011	3	287	584	492,00	N/ RECEBIMENTO REF 000030 JULIANO SEVERINO
04/05/2011	4	595	287	68,50	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3267
04/05/2011	5	595	287	84,28	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3269
		Total do dia....:		2.844,78	
05/05/2011	1	193	287	130,96	N/ PAGTO NF 4285 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
05/05/2011	2	532	287	2.946,00	N/ PAGTO NF 5328 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	3	532	287	306,00	N/ PAGTO NF 5737 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	4	532	287	480,00	N/ PAGTO NF 5378 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	5	532	287	912,00	N/ PAGTO NF 6050 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	6	532	287	2.946,00	N/ PAGTO NF 5328 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	7	566	287	128,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
05/05/2011	8	674	287	432,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES ABRIL 2011
05/05/2011	9	532	287	361,52	N/ PAGTO NF 5469 UBY AGROQUIMICA
05/05/2011	10	551	287	420,43	N/ PAGTO ALUGUEL MES MAIO 2011 IMOVEL AV JOAO XXIII 685
05/05/2011	11	191	287	104,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. VIDA E PREVIDENCIA
		Total do dia....:		9.167,60	
06/05/2011	1	369	287	160,00	N/ PAGTO NF 000200 NOVATTA GRAFICA
06/05/2011	2	533	287	702,00	N/ PAGTO NF 200 RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL
06/05/2011	3	193	287	1.027,76	N/ PAGTO NF 016330 CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3276
06/05/2011	4	193	287	1.073,60	N/ PAGTO POSTO MANSUR E FILHOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3275
06/05/2011	5	554	287	188,45	N/ PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3277
06/05/2011	6	212	287	1,55	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA
06/05/2011	7	287	618	1.327,50	N/ RECEBIMENTO REF 000057 SEBASTIAO MARTINS
		Total do dia....:		4.480,86	
09/05/2011	1	195	287	1.400,00	N/ PAGTO NF 000058 COOP DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3281
09/05/2011	2	191	287	254,99	N/ PAGTO PARCELA 03/06 ALLIANZ SEGUROS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3279
09/05/2011	3	561	287	607,24	N/ PAGTO TERCEIRA PARCELA IPVA PALIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3280
09/05/2011	4	567	287	163,25	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3278
09/05/2011	4	581	546	6.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000058 SEQ 01
09/05/2011	5	82	532	4.560,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006222 SEQ 01
		Total do dia....:		12.985,48	
10/05/2011	1	580	287	690,68	N/ PAGTO PARCELA 19/100 DO VEICULO PALIO ADV SAN MARCO VEICULOS
10/05/2011	2	567	287	1.712,55	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 14:28:12

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
		Total do dia....:		2.403,23	
11/05/2011	6	603	546	4.440,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000059 SEQ 01
11/05/2011	7	603	546	10.800,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000060 SEQ 01
11/05/2011	8	619	546	5.920,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000061 SEQ 01
11/05/2011	9	82	532	7.908,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006243 SEQ 01
11/05/2011	10	82	532	7.599,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006245 SEQ 01
		Total do dia....:		36.667,20	
12/05/2011	1	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. BRADESCO VIDA PREVIDENCIA
		Total do dia....:		52,64	
13/05/2011	1	287	587	1.664,41	N/ RECEBIMENTO REF NF 000010 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
		Total do dia....:		1.664,41	
16/05/2011	1	533	287	280,80	N/ PAGTO NF 000205 RENOVAGRO
16/05/2011	2	532	287	4.560,00	N/ PAGTO NF 6222 UBY AGROQUIMICA
16/05/2011	3	538	287	753,08	N/ PAGTO PARC 10/36 FIAT STRADA
16/05/2011	4	567	287	188,79	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3282
16/05/2011	5	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA
16/05/2011	6	287	620	250,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00062 RONALDO CASTRO BERNARDES
16/05/2011	7	567	6	57,08	N/ PAGTO NF 3781 LS GUARATO
16/05/2011	11	620	546	250,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000062 SEQ 01
		Total do dia....:		6.344,97	
17/05/2011	1	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
17/05/2011	2	287	617	495,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000056 MARCOS CESAR BRUNOZI
17/05/2011	3	287	648	720,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000048 SAMUEL MARTINUCCI
17/05/2011	12	82	532	986,10	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006282 SEQ 01
		Total do dia....:		2.203,10	
18/05/2011	1	199	287	168,08	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. ABRIL 2011
18/05/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
18/05/2011	3	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. COMANDA DE COBRANÇA POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
18/05/2011	13	621	546	1.386,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000063 SEQ 01
		Total do dia....:		1.561,48	
20/05/2011	1	532	287	527,83	N/ PAGTO NF 5106 UBY AGROQUIMICA
20/05/2011	2	533	287	561,60	N/ PAGTO NF 208 RENOVAGRO
20/05/2011	3	187	287	168,95	N/ PAGTO INSS REF MES 04/2011
		Total do dia....:		1.258,38	
23/05/2011	1	552	287	120,00	N/ PAGTO LIMPEZA ESCRITORIO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3284
23/05/2011	2	501	287	100,00	N/ PAGTO NF 184 WG AUTO SOM E ACESSORIOS
23/05/2011	3	189	287	25,58	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO REF. 05/2011
23/05/2011	4	567	287	92,00	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3283
23/05/2011	5	681	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
23/05/2011	6	287	646	743,90	N/ RECEBIMENTO REF NF 00002 EDENILDO PEREIRA ARAUJO
23/05/2011	7	287	646	705,40	N/ RECEBIMENTO REF NF 00008 EDENILDO PEREIRA ARAUJO
23/05/2011	8	287	646	1.107,60	N/ RECEBIMENTO REF NF 000368 EDENILDO PEREIRA ARAUJO
23/05/2011	14	635	84	10.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000064 SEQ 01
		Total do dia....:		12.900,48	
24/05/2011	1	201	287	23,58	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC NF 162743 PERIODO 18/04/2011 A 11/05/2011
24/05/2011	2	201	287	23,58	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC NF 162742 PERIODO 18/04/2011 A 11/05/2011
24/05/2011	3	201	287	150,57	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. CTBC NF 179900 PERIODO 12/04/2011 A 11/05/2011
24/05/2011	4	201	287	54,71	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 171680 PERIODO 12/04/2011 A 11/05/2011
		Total do dia....:		252,44	
25/05/2011	1	635	287	9.000,00	N/ PAGTO PARTE NF 792 E 100 ATUMUS IND E COMERCIO LTDA
25/05/2011	2	540	287	53,05	N/ PAGTO PIS REF MES 04/2011
25/05/2011	3	541	287	244,35	N/ PAGTO COFINS REF MES 04/2011
25/05/2011	4	501	287	696,77	N/ PAGTO NF 32033 SAN MARCO VEICULOS
25/05/2011	5	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
25/05/2011	6	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
25/05/2011	7	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. COMANDA DE COBRANÇA POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
25/05/2011	8	287	619	4.452,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000023 STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO
25/05/2011	9	287	647	1.323,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 0004 JOSE DOS REIS FERREIRA
25/05/2011	10	287	156	27,00	N/ RECEBIMENTO REF JUROS NF 0004 JOSE DOS REIS FERREIRA
		Total do dia....:		15.805,57	
26/05/2011	15	658	546	483,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000065 SEQ 01
26/05/2011	16	82	532	324,90	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006363 SEQ 01
		Total do dia....:		808,30	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

MAIO / 2011

HORA: 14:28:12

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
30/05/2011	1	532	287	438,18	N/ PAGTO NF 4333 UBY AGROQUIMICA
30/05/2011	2	568	287	59,52	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
30/05/2011	3	567	287	150,70	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3286
30/05/2011	4	532	287	3.360,00	N/ PAGTO NF 5426 UBY AGROQUIMICA
30/05/2011	5	532	287	1.021,78	N/ PAGTO NF 4977 UBY AGROQUIMICA
30/05/2011	6	532	287	392,38	N/ PAGTO NF 4657 UBY AGROQUIMICA
30/05/2011	7	532	287	549,33	N/ PAGTO NF 4724 UBY AGROQUIMICA
30/05/2011	8	567	595	121,65	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3287
30/05/2011	9	193	287	532,67	N/ PAGTO ABASTECIMENTO XARAS AUTO POSTO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3285
30/05/2011	10	191	287	192,75	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
		Total do dia....:		6.818,96	
31/05/2011	1	578	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA
31/05/2011	2	579	287	100,00	N/ PAGTO PARCELAMENTO CSSL
31/05/2011	3	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
31/05/2011	4	578	287	530,37	N/ PAGTO PARCELAMENTO IRPJ CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA
31/05/2011	5	287	646	1.920,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00007 EDENILDO PEREIRA DE ARAUJO
31/05/2011	6	287	163	120,12	N/ RECEBIMENTO REF COMISSÃO ERCOL
31/05/2011	7	197	674	432,00	HONORARIOS CONTABEIS MAIO 2011
31/05/2011	8	185	521	485,00	PRO LABORE MES 05/2011
31/05/2011	9	615	609	60,07	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS MAIO 2011
31/05/2011	10	615	611	145,82	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS MAIO 2011
31/05/2011	11	615	614	682,60	VALOR DEPRECIÇÃO FIAT STRADA MAIO 2011
31/05/2011	12	615	488	289,31	VALOR DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MAIO 2011
31/05/2011	13	615	613	911,37	VALOR DEPRECIÇÃO PALIO MAIO 2011
		Total do dia....:		5.778,66	
		Total do mês.:		142.622,70	