

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 14:29:05

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/06/2011	1	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30764001 MAIO 2011
01/06/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 30753200 MAIO 2011
		Total do dia....:		79,76	
03/06/2011	1	674	287	432,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES MAIO 2011
03/06/2011	2	193	287	244,52	N/ PAGTO NF 4356 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
03/06/2011	3	201	287	138,36	N/ PAGTO CTBC 99634644 PERIODO 21/04/2011 A 20/05/2011
03/06/2011	4	201	287	21,55	N/ PAGTO CTBC 96580623 PERIODO 21/04/2011 A 20/05/2011
03/06/2011	5	201	287	111,69	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/04/2011 A 20/05/2011
03/06/2011	6	606	287	2.595,17	N/ RECEBIMENTO REF PARCELA 07/48 DO CAPITAL DE GIRO 004162354
		Total do dia....:		3.543,29	
05/06/2011	1	567	6	56,52	N/ PAGTO NF 005131 LS GUARATO
		Total do dia....:		56,52	
06/06/2011	1	566	287	128,00	N/ PAGTO E E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
06/06/2011	2	567	287	157,73	N/ PAGTO DIVERSAS COMPRAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3292
06/06/2011	3	504	287	620,00	N/ PAGTO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3293
06/06/2011	4	521	287	485,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
06/06/2011	5	190	287	1.200,00	N/ PAGTO PATROCINIO NO EVENTO III CANACAMPO TECH SHOW CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3291
06/06/2011	6	193	287	1.090,50	N/ PAGTO NF 15954 CINQUENTAO COM DE COMBUSTIVEIS E 1657 AUTO POSTO TIJUCO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3289
06/06/2011	7	685	287	1.200,00	N/ PAGTO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA BRUNO PHELIPE MENDONÇA DA CUNHA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3290
06/06/2011	8	533	287	1.320,00	N/ PAGTO NF 126 RENOVAGRO
06/06/2011	9	551	287	840,87	N/ PAGTO ALUGUEL MES JUNHO 2010
06/06/2011	10	501	287	197,50	N/ PAGTO PARCELA 01/04 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA NF 000018
06/06/2011	11	191	287	104,69	VR. DEBITO EM CONTA REF. VIDA E PREVIDENCIA
		Total do dia....:		7.344,29	
07/06/2011	1	532	287	324,90	N/ PAGTO NF 6363 UBY AGROQUIMICA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3295
07/06/2011	2	595	287	121,65	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3287
07/06/2011	1	584	546	673,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000066 SEQ 01
07/06/2011	2	82	637	918,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000220 SEQ 01
07/06/2011	3	82	532	504,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006472 SEQ 01
		Total do dia....:		2.542,45	
08/06/2011	1	312	616	3,72	ISS NF 000011 ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA
08/06/2011	2	529	691	1,86	IR NF 000011 ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO
08/06/2011	3	530	587	39,13	ISS NF 000012 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
08/06/2011	4	529	587	19,57	IR NF 000012 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
08/06/2011	4	691	69	123,84	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000011 SEQUENCIA 01
08/06/2011	5	587	69	1.304,39	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000012 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		1.492,51	
10/06/2011	1	531	287	690,68	N/ PAGTO PARCELA 20/100 PALIO ADV LOCKER
10/06/2011	2	501	287	135,36	N/ PAGTO PARCELA 01/04 COMERCIAL AUTOMOTIVA NF 000018
10/06/2011	3	567	287	1.346,71	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO
		Total do dia....:		2.172,75	
13/06/2011	1	191	287	254,99	N/ PAGTO PARCELA 04/06 SEGURO PALIO WEEKEND CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3296
13/06/2011	2	567	287	972,73	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3297
13/06/2011	3	201	287	11,79	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. 99657348 MAIO 2011
13/06/2011	4	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
13/06/2011	5	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
13/06/2011	6	287	582	1.272,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00053 ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
13/06/2011	7	312	616	23,08	ISS NF 000013 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
13/06/2011	8	529	604	11,54	IR NF 000013 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
13/06/2011	6	604	69	769,42	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000013 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		3.370,19	
14/06/2011	1	194	287	519,39	N/ PAGTO COMISSÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3298
14/06/2011	2	530	673	3,72	ISS NF 000014 CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA
14/06/2011	7	673	69	123,84	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000014 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		646,95	
15/06/2011	1	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2
15/06/2011	2	287	587	1.746,43	N/ RECEBIMENTO REF NF 00012 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
		Total do dia....:		1.751,65	
16/06/2011	1	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA 11/36 FIAT STRADA
		Total do dia....:		753,08	
17/06/2011	8	583	546	3.937,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000067 SEQ 01

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

JUNHO / 2011

HORA: 14:29:05

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
		Total do dia....:		3.937,50	
20/06/2011	1	199	287	211,67	N/ PAGTO CEMIG MAIO 2011
20/06/2011	2	532	287	986,10	N/ PAGTO NF 6282 UBY AGROQUIMICA
20/06/2011	3	532	287	2.571,00	N/ PAGTO NF 6083 UBY AGROQUIMICA
20/06/2011	4	187	287	168,95	N/ PAGTO INSS REF MES MAIO 2011
20/06/2011	5	570	287	200,00	N/ PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO ASSESSORIA TRIBUTARIA PRESTADA NESTA DATA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3301
20/06/2011	6	567	287	150,00	N/ PAGTO COMPRA DE ESCADA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3300
20/06/2011	7	567	287	127,26	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3299
20/06/2011	8	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
20/06/2011	9	287	621	1.386,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000063 JOAO GILBERTO
20/06/2011	10	287	604	757,88	N/ RECEBIMENTO REF NF 000013 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
20/06/2011	11	287	663	3.530,80	N/ RECEBIMENTO REF NF 00052 MAURICIO MORI
		Total do dia....:		10.091,66	
21/06/2011	1	566	287	225,00	N/ PAGTO ASSISTENCIA EM INFORMATICA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3302
21/06/2011	2	201	287	42,13	N/ PAGTO LIVRE 30771477 REF JUNHO 2011
		Total do dia....:		267,13	
22/06/2011	1	189	287	25,58	N/ PAGTO CODAU COMPETENCIA 06/2011
		Total do dia....:		25,58	
24/06/2011	1	193	287	74,96	N/ PAGTO DP 2111769 UBP DIST PRODUTOS DE PETROLEO
24/06/2011	2	567	287	520,00	N/ PAGTO DP 515/01 ELDORADO CHAPEUS
24/06/2011	3	552	595	150,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3303
24/06/2011	4	201	287	11,81	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 163121 PERIODO 04/06/2011 A 11/06/2011
24/06/2011	5	201	287	52,07	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 172008 PERIODO 12/05/2011 A 11/06/2011
24/06/2011	6	201	287	11,81	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 163120 PERIODO 04/06/2011 A 11/06/2011
24/06/2011	7	201	287	145,57	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 180144 PERIODO 12/05/2011 A 11/06/2011
24/06/2011	8	567	595	293,30	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO CHEQUE 3305
		Total do dia....:		1.259,52	
28/06/2011	9	657	546	990,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000068 SEQ 01
28/06/2011	10	82	533	1.498,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000229 SEQ 01
		Total do dia....:		2.488,50	
29/06/2011	1	564	287	190,00	N/ PAGTO RIO GRANDE ARTES GRAFICAS
29/06/2011	2	568	287	5,42	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
		Total do dia....:		195,42	
30/06/2011	1	533	287	1.498,50	N/ PAGTO DP 000229 RENOVAGRO
30/06/2011	2	578	287	535,48	N/ PAGTO PARCELAMENTO IRPJ CONFORME EXTRATO NESTA DATA
30/06/2011	3	549	540	36,26	PIS JUNHO 2011
30/06/2011	4	71	541	167,02	COFINS JUNHO 2011
30/06/2011	5	185	521	485,00	PRO LABORE MES 06/2011
30/06/2011	6	197	674	432,00	HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2011
30/06/2011	7	615	609	60,07	VALOR DEPRECIACÃO MAQUINAS E APARELHOS JUNHO 2011
30/06/2011	8	615	611	145,82	VALOR DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS JUNHO 2011
30/06/2011	9	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO FIAT STRADA JUNHO 2011
30/06/2011	10	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO 2011
30/06/2011	11	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PAULO JUNHO 2011
30/06/2011	11	582	546	208,64	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000069 SEQ 01
30/06/2011	12	581	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000070 SEQ 01
30/06/2011	13	82	532	3.024,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 006640 SEQ 01
		Total do dia....:		8.476,07	
		Total do mês.:		50.494,82	