

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 14:29:52

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/07/2011	1	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE 16/05/2011 A 15/06/2011
01/07/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE PERIODO 16/05/2011 A 15/06/2011
01/07/2011	3	595	287	150,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3303
01/07/2011	4	681	287	10,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
01/07/2011	5	287	619	20.520,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000021 STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO
01/07/2011	6	287	619	10.800,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000034 STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO
01/07/2011	7	287	619	10.800,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000039 STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO
01/07/2011	8	287	619	6.480,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 42 STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO
01/07/2011	9	287	603	10.800,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00060 PEDRO TASSINARI FILHO
01/07/2011	1	581	546	4.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000071 SEQ 01
		Total do dia....:		63.839,76	
04/07/2011	1	551	287	840,87	N/ PAGTO ALUGUEL JUNHO 2011
04/07/2011	2	193	287	730,02	N/ PAGTO NF 016867 CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3310
04/07/2011	3	194	287	1.200,00	N/ PAGTO SERVIÇOS ASSISTENCIA TÉCNICA BRUNO PHELIPE MENDONÇA CUNHA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3307
04/07/2011	4	194	287	1.083,54	N/ PAGTO UNICON REFERENTE COMISSÃO DE BRUNO PHELIPE JUNHO 2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3309
04/07/2011	5	201	287	9,23	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. JUNHO 2011
04/07/2011	6	201	287	10,00	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/05/2011 A 20/06/2011
04/07/2011	7	201	287	138,54	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/05/2011 A 20/06/2011
04/07/2011	8	193	287	1.019,15	N/ PAGTO NF 0016864 CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3306
04/07/2011	9	201	287	110,23	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/05/2011 A 20/06/2011
04/07/2011	10	521	287	485,00	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3308
04/07/2011	11	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 08/48 OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO
		Total do dia....:		8.221,75	
05/07/2011	1	674	287	432,00	N/ PAGTO NF 000234 ESCON CONTABILIDADE
05/07/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO COBRANÇA
05/07/2011	3	191	287	104,69	N/ PAGTO VIDA E PREVIDENCIA
05/07/2011	4	287	657	990,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00068 ROBERTO MORI
		Total do dia....:		1.528,69	
06/07/2011	1	530	587	61,58	ISS NF 000015 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
06/07/2011	2	529	587	30,79	IR NF 000015 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
06/07/2011	3	312	616	21,40	ISS NF 000016 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS
06/07/2011	4	529	587	10,70	IR NF 000016 AGRONELLI IND COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
06/07/2011	5	595	287	293,30	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3305
06/07/2011	2	587	69	2.052,58	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000015 SEQUENCIA 01
06/07/2011	3	587	69	713,29	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000016 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		3.183,64	
07/07/2011	1	312	616	74,29	ISS NF 000017 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/07/2011	2	529	604	37,15	IR NF 000017 AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA
07/07/2011	3	191	287	206,84	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
07/07/2011	4	532	287	3.024,00	N/ PAGTO NF 006640 UBY AGROQUIMICA
07/07/2011	5	566	287	128,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
07/07/2011	6	501	287	197,55	N/ PAGTO NF 0006653 D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA
07/07/2011	4	604	69	2.476,36	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000017 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		6.144,19	
08/07/2011	1	212	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO
		Total do dia....:		6,00	
10/07/2011	1	567	287	780,07	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO DE CRÉDITO
		Total do dia....:		780,07	
12/07/2011	1	532	287	7.908,00	N/ PAGTO NF 5745 UBY AGROQUIMICA
12/07/2011	2	532	287	7.908,00	N/ PAGTO NF 006243 UBY AGROQUIMICA
12/07/2011	3	532	287	12.652,80	N/ PAGTO NF 5893 UBY AGROQUIMICA
12/07/2011	4	580	287	701,68	N/ PAGTO PARCELA 21/100 PALIO ADV LOCKER
12/07/2011	5	501	287	135,45	N/ PAGTO NF 6582 D PASCHOAL AUTOMOTIVA
12/07/2011	6	550	287	85,00	N/ PAGTO NF 110536 COMERCIAL ELETRO FONTE
12/07/2011	7	532	287	15.025,20	N/ PAGTO NF 5425 UBY AGROQUIMICA
12/07/2011	8	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO DE VIDA
		Total do dia....:		44.468,77	
15/07/2011	1	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ
15/07/2011	2	287	587	1.440,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00015 AGONELLI
15/07/2011	3	287	587	1.222,80	N/ RECEBIMENTO REF NF 00016 AGRONELLI

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

JULHO / 2011

HORA: 14:29:52

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
		Total do dia....:		2.668,02	
18/07/2011	1	199	287	185,53	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. JUNHO 2011
18/07/2011	2	191	287	254,99	N/ PAGTO PARCELA 05/06 ALLIANZ AUTO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3312
18/07/2011	3	554	287	1.135,93	N/ PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÕES CONF DIVERSOS CUPONS
18/07/2011	4	695	287	3.000,00	LUCRO DISTRIBUIDO CONF EMISSÃO DE CHEQUE 3313
18/07/2011	5	696	287	2.000,00	N/ PAGTO LUCRO DISTRIBUIDO MARIA TERESA CAETANO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3314
		Total do dia....:		6.576,45	
19/07/2011	1	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA 12/36 FIAT STRADA
19/07/2011	2	193	287	127,31	N/ PAGTO NF 000020 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
		Total do dia....:		880,39	
20/07/2011	1	191	287	171,39	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS
20/07/2011	2	187	287	109,00	N/ PAGTO INSS REF MES 06/2011
		Total do dia....:		280,39	
25/07/2011	1	572	287	102,15	N/ PAGTO MULTA FIAT PALIO PLACA HHF1220
25/07/2011	2	552	287	120,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO IVELISE ANTONIA MENDES PEREIRA
25/07/2011	3	201	287	48,07	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 12/06/2011 A 11/07/2011
25/07/2011	4	201	287	4,70	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 12/06/2011 A 11/07/2011
25/07/2011	5	201	287	4,70	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 12/06/2011 A 11/07/2011
25/07/2011	6	201	287	125,48	N/ PAGTO PERIODO 12/06/2011 A 11/07/2011
25/07/2011	7	540	287	36,26	N/ PAGTO PIS REF MES 06/2011
25/07/2011	8	189	287	25,58	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO REF. 07/2011
25/07/2011	9	201	287	39,88	N/ PAGTO LIIVRE JULHO 2011
25/07/2011	10	541	287	167,02	N/ PAGTO COFINS REF MES 06/2011
25/07/2011	11	554	287	298,50	N/ PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3316
25/07/2011	12	287	604	2.439,21	N/ RECEBIMENTO REF NF 0017 AGRIMIG
		Total do dia....:		3.411,55	
27/07/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO COBRANÇA
27/07/2011	3	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO COBRANÇA
		Total do dia....:		7,40	
29/07/2011	1	193	595	447,47	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS AUTO POSTO TANGARA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3322
29/07/2011	2	501	595	190,00	N/ PAGTO COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3318
29/07/2011	3	521	595	485,05	N/ PAGTO RETIRADA PRO-LABORE A CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3319
29/07/2011	4	193	595	970,19	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS DE ABASTECIMENTO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3321
29/07/2011	5	567	595	1.091,27	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3317
29/07/2011	7	578	287	124,72	N/ PAGTO PARCELAMENTO IRPJ
29/07/2011	8	501	287	150,00	N/ PAGTO NF 35984 SAN MARCO VEICULOS
29/07/2011	9	191	287	206,84	VR. DEBITO EM CONTA REF. VIDA E PREVIDENCIA
29/07/2011	10	578	287	540,43	N/ PAGTO PARCELAMENTO IRPJ
		Total do dia....:		4.205,97	
31/07/2011	1	549	540	88,54	VR PIS A RECOLHER JULHO 2011
31/07/2011	2	71	541	407,82	VR COFINS A RECOLHER JULHO 2011
31/07/2011	3	197	674	432,00	VR HONORARIOS CONTABEIS JULHO 2011
31/07/2011	6	499	515	19,10	VR. PROVISIONADO REF 13o SALARIO NO MES.
31/07/2011	7	196	514	25,47	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FERIAS NO MES
31/07/2011	8	188	516	2,04	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS FERIAS NO MES JULHO 2011
31/07/2011	9	188	517	1,53	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS DECIMO TERCEIRO NO MES 07/2011
31/07/2011	10	187	52	7,26	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS S/ FERIAS NO MES 07/2011
31/07/2011	11	187	53	5,44	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS DECIMO TERCEIRO
31/07/2011	12	615	609	60,07	VALOR DEPRECIACÃO MAQUINAS APARELHOS JULHO 2011
31/07/2011	13	615	611	145,82	VALOR DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS JULHO 2011
31/07/2011	14	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO FIAT STRADA JULHO 2011
31/07/2011	15	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO 2011
31/07/2011	17	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PALIO JULHO 2011
31/07/2011	18	186	47	211,00	SALARIOS JULHO 2011
		Total do dia....:		3.289,37	
		Total do mês.:		149.492,41	