

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 14:30:36

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/08/2011	1	568	287	77,10	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
01/08/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE JULHO 2011
01/08/2011	3	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE JULHO 2011
01/08/2011	4	47	287	211,00	N/ PAGTO SALARIO CONF CHQ NR 3320
01/08/2011	5	595	287	1.091,27	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3317
01/08/2011	6	595	287	485,05	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3319
		Total do dia....:		1.944,18	
02/08/2011	1	194	287	1.200,00	N/ PAGTO NF 00005 BRUNO PHELIPPE MENDONÇA DA CUNHA RESENDE CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3323
02/08/2011	2	595	287	190,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3318
02/08/2011	3	595	287	970,19	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3321
02/08/2011	4	595	287	447,47	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3322
		Total do dia....:		2.807,66	
03/08/2011	1	550	287	61,00	N/ PAGTO NF 111720 COMERCIAL ELETRO FONTE
03/08/2011	2	201	287	124,34	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/06/2011 A 20/07/2011
03/08/2011	3	201	287	166,16	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. PERIODO 21/06/2011 A 20/07/2011
03/08/2011	4	201	287	11,37	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. 99657348
03/08/2011	5	201	287	10,00	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. 96580623
03/08/2011	6	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 09/48 CAPITAL DE GIRO 004162354
		Total do dia....:		2.968,04	
04/08/2011	1	674	287	432,00	N/ PAGTO HONORARIOS CONTABEIS
		Total do dia....:		432,00	
05/08/2011	1	193	287	122,05	N/ PAGTO NF 000046 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
05/08/2011	2	190	287	98,00	N/ PAGTO NF 000782 DIGIPRESS FOTOLITOS
05/08/2011	3	551	287	840,87	N/ PAGTO ALUGUEL MES JULHO 2011 AV JOAO XXIII, 685
05/08/2011	4	188	287	18,33	N/ PAGTO FGTS REF MES 07/2011
05/08/2011	5	566	287	128,00	N/ PAGTO C E S CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
05/08/2011	6	191	287	104,69	N/ PAGTO VIDA E PREVIDENCIA
		Total do dia....:		1.311,94	
08/08/2011	1	530	587	54,09	ISS NF 00018 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
08/08/2011	2	529	587	27,05	IRRF NF 000018 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP
08/08/2011	3	312	616	11,00	ISS NF 000019 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROP LTDA
08/08/2011	4	193	287	350,00	N/ PAGTO DIVERSOS CUPONS AUTO POSTO TANGARA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3324
08/08/2011	5	501	287	197,55	N/ PAGTO NF 6653 D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA
08/08/2011	1	587	69	1.803,04	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000018 SEQUENCIA 01
08/08/2011	2	587	69	366,65	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000019 SEQUENCIA 01
		Total do dia....:		2.809,38	
09/08/2011	1	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
09/08/2011	2	287	664	1.050,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00054 LAZARO ROBERTO TARDIVO
09/08/2011	3	287	664	787,50	N/ RECEBIMENTO REF NF 000055 LAZARO ROBERTO TARDIVO
		Total do dia....:		1.841,50	
10/08/2011	1	312	616	15,22	ISS NF 000020 AGRIMIG CALCARIO
10/08/2011	2	567	287	1.420,44	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS COM CARTAO DE CRÉDITO
10/08/2011	3	604	69	507,19	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000020 SEQUENCIA 01
10/08/2011	4	584	546	565,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000072 SEQ 01
		Total do dia....:		2.508,10	
11/08/2011	1	501	287	135,45	N/ PAGTO NF 6582 D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA
11/08/2011	2	562	287	145,80	N/ PAGTO MINAS CABOS TELECOMUNICAÇÕES
11/08/2011	3	580	287	696,17	N/ PAGTO PARCELA 22/100 PALIO ADV LOCKER
11/08/2011	4	681	287	2,00	N/ PAGTO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
11/08/2011	5	681	287	2,55	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
11/08/2011	6	681	287	6,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
11/08/2011	7	287	654	1.050,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 0036 JOSE EDUARDO DETONI
11/08/2011	8	287	659	1.050,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 41 MARCO MATOS MACIEL
11/08/2011	9	287	656	9.187,50	N/ RECEBIMENTO REF NF 00045 EDSON LUIS FRANCOLIN
11/08/2011	10	287	656	8.925,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00049 EDSON LUIS FRANCOLIN
11/08/2011	5	581	546	20.400,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000073 SEQ 01
11/08/2011	6	82	532	422,75	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007047 SEQ 01
		Total do dia....:		42.023,22	
12/08/2011	1	191	287	52,64	VR. DEBITO EM CONTA REF. SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
12/08/2011	2	287	587	2.088,55	N/ RECEBIMENTO REF PARTES NFS 18 E 19 AGRONELLI
		Total do dia....:		2.141,19	
16/08/2011	1	193	287	104,00	N/ PAGTO NF 0002168 REI DO OLEO

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 14:30:36

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
16/08/2011	2	187	287	247,55	07/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3325
16/08/2011	3	532	287	422,75	N/ PAGTO NF 7047 UBY AGROQUIMICA
16/08/2011	4	538	287	753,08	N/ PAGTO PARCELA 13/36 FIAT STRADA
16/08/2011	5	212	287	5,22	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2
16/08/2011	6	287	584	565,25	N/ RECEBIMENTO REF NF 00072 JULIANO SEVERINO
		Total do dia....:		2.097,85	
17/08/2011	1	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
17/08/2011	2	287	655	1.050,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 000037 ADAILTON DE SOUSA
		Total do dia....:		1.052,00	
18/08/2011	1	199	287	176,04	N/ PAGTO A CEMIG CONF TALAO REF. JULHO 2011
18/08/2011	2	681	287	2,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
18/08/2011	3	681	287	5,40	VR. DEBITO EM CONTA REF. TAR COMANDA POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
18/08/2011	7	587	546	196,39	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000074 SEQ 01
18/08/2011	8	82	532	147,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007081 SEQ 01
		Total do dia....:		527,08	
22/08/2011	1	685	287	340,00	N/ PAGTO NF 2374 SOTRIL
22/08/2011	2	201	287	39,88	N/ PAGTO LIVRE AGOSTO 2011
22/08/2011	4	191	287	171,40	N/ PAGTO SEGURO ESCRITORIO
22/08/2011	5	312	287	26,80	N/ PAGTO ISSQN HOMOLOGADO NOTA ELETRONICA REF 06/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3326
22/08/2011	6	575	287	4,89	N/ PAGTO TAXA DE EXPEDIENTE E MULTA POR ATRASO ISS 06/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3326
22/08/2011	7	312	287	95,69	N/ PAGTO ISSQN HOMOLOGADO NF 07/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3326
22/08/2011	8	575	287	1,50	N/ PAGTO MULTA POR ATRASO ISS 07/2011 CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3326
22/08/2011	9	558	287	165,53	N/ PAGTO TRIBUTOS MG SEFAZ/DAE
22/08/2011	10	558	287	9,00	N/ PAGTO TRIBUTOS PM UBERABA
22/08/2011	11	558	287	9,00	N/ PAGTO TRIBUTOS PM UBERABA MG
22/08/2011	12	558	287	13,50	N/ PAGTO TRIBUTOS PM UBERABA
		Total do dia....:		877,19	
23/08/2011	1	189	287	25,58	N/ PAGTO A CODAU CONF TALAO REF. 08/2011
23/08/2011	2	193	287	115,84	N/ PAGTO NF 000060 AUTO POSTO DAS BANDEIRAS
		Total do dia....:		141,42	
25/08/2011	1	201	287	32,88	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 181380 PERIODO 12/07/2011
25/08/2011	2	201	287	63,13	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 173370 PERIODO 21/07/2011 A 20/07/2011
25/08/2011	3	201	287	10,97	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 12/07/2011 A 19/07/2011
25/08/2011	4	201	287	10,97	N/ PAGTO A CTBC CONF TALAO REF. NF 164606 PERIODO 12/07/2011 A 19/07/2011
25/08/2011	5	532	287	147,25	N/ PAGTO NF 7081 UBY AGROQUIMICA
25/08/2011	6	541	287	407,82	N/ PAGTO COFINS REF MES 07/2011
25/08/2011	7	540	287	88,54	N/ PAGTO PIS REF MES 07/2011
		Total do dia....:		761,56	
26/08/2011	1	191	595	254,99	N/ PAGTO PARCELA 06/06 SEGURO ALLIANZ CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3327
26/08/2011	2	566	287	280,00	N/ PAGTO NF 000014 CRISTIANO MARCELO CARNEIRO DRIGO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3329
26/08/2011	3	552	287	150,00	N/ PAGTO LIMPEZA DE ESCRITORIO IVELISE ANTONIA MENDES PEREIRA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3328
26/08/2011	4	568	287	56,50	N/ PAGTO PEDAGIO SEM PARAR
26/08/2011	5	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
26/08/2011	6	681	287	10,80	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA COMANDA COBRANÇA POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
26/08/2011	9	582	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000075 SEQ 01
26/08/2011	10	82	532	5.307,84	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007154 SEQ 01
		Total do dia....:		6.064,13	
29/08/2011	1	191	287	206,84	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREV VG EMPRESARIAL
29/08/2011	2	287	629	4.860,00	N/ RECEBIMENTO REF NF FELICIO ORASMO
29/08/2011	11	82	636	3.675,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000006 SEQ 01
29/08/2011	12	581	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000076 SEQ 01
		Total do dia....:		8.741,84	
30/08/2011	1	535	287	3.675,00	N/ PAGTO NF 00006 CENAGRO CENTRAL AGRICOLA LTDA
30/08/2011	2	533	287	1.207,44	N/ PAGTO NF 205 RENOVAGRO
		Total do dia....:		4.882,44	
31/08/2011	1	578	287	125,76	N/ PAGTO PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA
31/08/2011	2	567	595	369,31	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3332
31/08/2011	3	193	595	583,40	N/ PAGTO AUTO POSTO TANGARA CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3330
31/08/2011	4	567	595	569,64	N/ PAGTO COMPRAS DIVERSAS CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3333
31/08/2011	5	532	287	5.307,84	N/ PAGTO NF 72213 UBY AGROQUIMICA

## LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

AGOSTO / 2011

HORA: 14:30:36

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/08/2011	6	554	595	94,50	N/ PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONFORME EMISSÃO DE CHEQUE 3331
31/08/2011	7	681	287	4,00	VR. DEBITO EM CONTA REF. TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA
31/08/2011	8	578	287	545,44	N/ PAGTO PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA CONFORME DEBITO EM CONTA
31/08/2011	9	287	658	654,40	N/ RECEBIMENTO REF NF 00043 MINORO YAMASHITA
31/08/2011	10	287	658	483,40	N/ RECEBIMENTO REF NF 00065 MINORO YAMASHITA
31/08/2011	11	615	609	60,07	VALOR DEPRECIACÕES MOVEIS UTENSILIOS AGOSTO 2011
31/08/2011	12	615	611	145,82	VALOR DEPRECIACÕES MOVEIS UTENSILIOS AGOSTO 2011
31/08/2011	13	615	614	682,60	VALOR DEPRECIACÃO FIAT STRADA AGOSTO 2011
31/08/2011	14	615	488	289,31	VALOR DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGOSTO 2011
31/08/2011	15	549	540	44,17	PIS A RECOLHER AGOSTO 2011
31/08/2011	16	71	541	203,44	COFINS A RECOLHER AGOSTO 2011
31/08/2011	17	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PALIO AGOSTO 2011
31/08/2011	18	499	515	47,75	PROVISÃO 13 SALARIO AGOSTO 2011
31/08/2011	19	196	514	63,42	PROVISÃO FERIAS AGOSTO 2011
31/08/2011	20	188	516	5,09	PROVISÃO ENCARGOS FERIAS AGOSTO 2011
31/08/2011	21	188	517	3,82	FGTS 13 SALARIO AGOSTO 2011
31/08/2011	22	187	52	18,15	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS FERIAS AGOSTO 2011
31/08/2011	23	187	53	13,61	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS 13 SALARIO AGOSTO 2011
31/08/2011	24	186	47	528,00	SALARIOS AGOSTO 2011
31/08/2011	13	581	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000077 SEQ 01
		Total do dia....:		11.754,31	
		Total do mês.:		97.687,03	