

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 14:31:15

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
01/09/2011	1	558	287	353,02	N/ PAGTO A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL REFERENTE A TAXAS
01/09/2011	2	558	287	412,24	N/ PAGTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO REFERENTE A TAXAS
01/09/2011	3	595	287	583,40	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3330
01/09/2011	4	595	287	369,31	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3332
		Total do dia....:		1.717,97	
02/09/2011	1	595	287	254,99	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3327
02/09/2011	2	595	287	94,50	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3331
02/09/2011	3	595	287	569,64	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3333
		Total do dia....:		919,13	
05/09/2011	1	566	287	128,00	VR. NOTA FISCAL NR. CES CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
05/09/2011	2	197	287	432,00	N/ PAGTO A ESCON CONTABILIDADE LTDA
05/09/2011	3	533	287	2.381,04	N/ PAGTO A RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL
05/09/2011	4	567	287	840,87	N/ PAGTO EDNAMAR GOMES CONFORME COMPROVANTE
05/09/2011	5	47	287	528,00	N/ PAGTO A JESSICA CRISTINA BORGES REFERENTE A SALARIOS MES AGOSTO DE 2011
05/09/2011	6	201	287	7,94	N/ PAGTO CTBC CELULAR
05/09/2011	7	201	287	202,47	N/ PAGTO CTBC CELULAR
05/09/2011	8	606	287	2.595,17	N/ PAGTO REFERENTE PARCELA 010/048 CAPITAL DE GIRO CONFORME CONTRATO 004162354
		Total do dia....:		7.115,49	
06/09/2011	1	193	287	80,00	N/ PAGTO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS UBERABA
06/09/2011	2	501	287	197,55	N/ PAGTO A DPASCHOAL
06/09/2011	3	188	287	45,84	N/ PAGTO REFERENTE A FGTS
06/09/2011	4	201	287	5,59	N/ PAGTO A CTBC CELULAR REFERENTE A CONTA TELEFONICA
06/09/2011	5	201	287	76,66	N/ PAGTO CTBC CELULAR
		Total do dia....:		405,64	
08/09/2011	1	586	69	7.823,44	VR. NOTA FISCAL NR. 000021 FERTILIZANTES HERENGER LTDA
08/09/2011	2	530	586	234,70	VALOR REFERENTE AO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL NR 00021 DE FERTILIZANTES HERINGER
08/09/2011	3	529	586	117,35	VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NR 000021 DE FERTILIZANTES HERINGER
08/09/2011	4	587	69	1.376,49	VALOR DA NOTA FISCAL NR 0000022 DE AGRONELLI IND COMERCIO AGROPECUARIOS LTDA
08/09/2011	5	530	587	41,29	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL NR 0000022 DE AGRONELLI IND COMERCIO AGROPECUARIOS LTDA
08/09/2011	6	529	587	20,65	IMPOSTO DE RENDA REDITO NA NOTA FISCAL NR 0000022 DE AGRONELLI IND COMERCIO AGROPECUARIOS LTDA
08/09/2011	7	587	69	241,88	VALOR DA NOTA FISCAL NR 0000023 DE AGRONELLI IND COMERCIO AGROPECUARIOS LTDA
08/09/2011	8	549	540	158,42	PIS SETEMBRO 2011
08/09/2011	9	71	541	729,67	VALOR DA COFINS MES SETEMBRO 2011
08/09/2011	14	287	596	1.593,00	N/ RECEBIMENTO REF PAULO SERGIO PEAO
08/09/2011	15	201	287	39,88	N/ PAGTO REFERENTE A LIVRE
08/09/2011	16	201	287	39,88	N/ PAGTO A LIVRE SA
		Total do dia....:		12.416,65	
12/09/2011	1	193	287	920,02	N/ PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONFORME EXTRATO BANCARIO E CUPONS FISCAIS
12/09/2011	2	532	287	490,23	N/ PAGTO A UBY AGROQUIMICA LTDA
12/09/2011	3	532	287	7.599,20	N/ PAGTO A UBY AGROQUIMICA REFRENTE A NOTA FISCAL NR 6245
12/09/2011	4	501	287	135,45	N/ PAGTO A DPASCHOAL
12/09/2011	5	550	287	85,80	N/ PAGTO A MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
12/09/2011	6	369	6	31,40	N/ PAGTO A PAPELARIA ABC DE UBERABA LTDA
12/09/2011	7	212	287	2,00	TARIFA BANCARIA
12/09/2011	8	191	287	57,04	N/ PAGTO SEGUROS
12/09/2011	9	287	586	7.471,39	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00021 DE FERTILIZANTES HENRINGER LTDA
12/09/2011	10	287	603	4.440,00	N/ RECEBIMENTO REF NF 00059 DE PEDRO TASSINARI FILHO
12/09/2011	11	287	604	507,19	N/ RECEBIMENTO REF AGREMIG
		Total do dia....:		21.739,72	
13/09/2011	1	195	287	486,00	N/ PAGTO A VALDECI RODRIGUES DOS REIS CONFORME CHEQUE NR 3335
13/09/2011	2	521	287	485,00	N/ PAGTO CARLOS HENRIQUE GERCIA DE CARVALHO REFERENTE RETIRADA PRO LABORE DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 3336
13/09/2011	3	212	287	2,00	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA
13/09/2011	4	212	287	2,00	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA
13/09/2011	5	287	581	16.120,00	N/ RECEBIMENTO REF JF CITRUS AGROPECUARIA
		Total do dia....:		17.095,00	
14/09/2011	1	580	287	696,17	N/ PAGTO A GUARAPIRANGA REFERENTE A PARCELA DA PALIO
14/09/2011	1	581	546	7.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000078 SEQ 01

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 14:31:15

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
14/09/2011	2	582	546	1.800,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000079 SEQ 01
		Total do dia....:		9.696,17	
15/09/2011	1	212	287	10,45	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA
		Total do dia....:		10,45	
16/09/2011	1	212	287	753,08	N/ PAGTO BANCO FIAT REFERENTE PARCELA
		Total do dia....:		753,08	
19/09/2011	1	197	595	300,00	N/ PAGTO A ESCON REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA UNIÃO AGRONEGOCIOS LTDA CONFORME CHEQUE NR 3337
19/09/2011	2	187	287	365,48	N/ PAGTO PAGAMENTO GUIA DE GPS REFERENTE A AGOSTO DE 2011 CONFORME CHEQUE NR 3338
19/09/2011	3	199	287	232,03	N/ PAGTO CEMIG DISTRIBUI MG
19/09/2011	4	558	6	27,72	N/ PAGTO PAGAMENTO DE DAM
19/09/2011	5	558	6	7,24	N/ PAGTO DE DAM A PMU
19/09/2011	3	82	532	2.596,24	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007412 SEQ 01
		Total do dia....:		3.528,71	
20/09/2011	1	287	590	10.000,00	VALOR RECEBIDO REFERENTE A EMPRESTIMO DO SÓCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO CONFORME DEPOSITO
20/09/2011	2	591	287	25.000,00	N/ PAGTO A ANA CRISTINA DOS S RIBEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO COROLA XLI 16VVT CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA
20/09/2011	3	212	287	7,80	N/ PAGTO REFERENTE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PAGTO DO VEICULO COROLA
20/09/2011	4	191	287	171,40	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS SA
20/09/2011	5	193	287	83,07	N/ PAGTO A AUTO POSTO DAS BANDEIRAS UBERABA
20/09/2011	6	201	287	42,89	N/ PAGTO EBT LIVRE SA
20/09/2011	4	582	546	1.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000080 SEQ 01
20/09/2011	5	583	546	2.639,25	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000081 SEQ 01
		Total do dia....:		39.144,41	
21/09/2011	1	586	69	159,20	VALOR DA NOTA FISCAL NR 000024 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
21/09/2011	2	530	586	4,78	VALOR DO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL NR 000024 DE FERTILIZANTES HERINGER
21/09/2011	5	602	287	18.052,47	VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS. VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS.
21/09/2011	6	82	532	504,45	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007437 SEQ 01
		Total do dia....:		18.720,90	
22/09/2011	1	501	287	140,00	N/ PAGTO SAN MARCO VEICULOS LTDA
22/09/2011	2	287	602	140,00	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
22/09/2011	7	584	546	673,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000082 SEQ 01
		Total do dia....:		953,50	
23/09/2011	1	540	287	44,17	N/ PAGTO REF A PIS
23/09/2011	2	541	287	203,44	N/ PAGTO REFERENTE A COFINS
23/09/2011	3	287	584	673,50	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 000082 DE JULIANO SEVERINO
23/09/2011	8	581	546	3.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000083 SEQ 01
		Total do dia....:		3.921,11	
26/09/2011	1	501	287	380,00	N/ PAGTO A AUTO TAPEÇARIA CRUZ FACURE LTDA REFERENTE FORRAÇÃO DO ASSOALHO DA PALIO ADVENTURE CONFORME CHEQUE NR 3339
26/09/2011	2	552	287	120,00	N/ PAGTO A IVELISE ANTONIA MENDES PEREIRA AREFERENTE A LIMPEZA NO ESCRITORIO CONFORME CHEQUE NR 3340
26/09/2011	3	532	287	504,45	N/ PAGTO UBY AGROQUIMICA LTDA
26/09/2011	4	201	287	31,25	N/ PAGTO CTBC UBERLANDIA MG
26/09/2011	5	287	586	154,42	N/ RECEBIMENTO REF A NOTA FISCAL NR 0024 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
26/09/2011	6	287	587	1.556,43	N/ RECEBIMENTO REF A NOTAS FISCAIS NRS 00022 E 00023 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
26/09/2011	7	602	287	1.446,62	VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS.
		Total do dia....:		4.193,17	
27/09/2011	1	532	287	2.596,24	N/ PAGTO UBY AGROQUIMICA LTDA
27/09/2011	2	189	287	16,63	N/ PAGTO CODAU
27/09/2011	3	287	597	4.248,00	N/ RECEBIMENTO REF WALES RODRIGO MARTINS
27/09/2011	4	602	287	1.409,55	VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS.
		Total do dia....:		8.270,42	
28/09/2011	1	128	522	50,00	VR. TRANSFERIDO REF. REFERENTE A VENDA DE QUOTAS DE MARIA TERESA CAETANO PARA PEDRO HENRIQUE BASSO DE CARVALHO
28/09/2011	2	127	523	50,00	VR. TRANSFERIDO REF. A VENDA DE PARTE DAS QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO A LAURA BASSO DE CARVALHO
		Total do dia....:		100,00	
29/09/2011	1	538	287	11.632,63	N/ PAGTO AO BANCO FIAT REFERENTE A QUITAÇÃO DE CONTRATO NR 000000416182022 PAGAMENTO ELETRONICO
29/09/2011	2	212	287	2.392,23	N/ PAGTO AO BANCO FIAT REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÕES FINANCEIRAS NA QUITAÇÃO DO CONTRATO NR 000000416181022
29/09/2011	3	287	602	14.231,70	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

SETEMBRO / 2011

HORA: 14:31:15

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
29/09/2011	4	191	287	206,84	N/ PAGTO A BRADESCO VIDA E PREV VG EMPRESARIAL
29/09/2011	9	585	546	2.089,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000084 SEQ 01
		Total do dia....:		30.552,90	
30/09/2011	1	193	595	600,00	N/ PAGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONFORME CHEQUE NR 3342
30/09/2011	2	554	595	350,00	N/ PAGTO AO SKINÃO CHURRASCARIA REFERENTE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM CLIENTES CONFORME CHEQUE NR 3343
30/09/2011	3	501	595	603,04	N/ PAGTO COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COROLA CONFORME CHEQUE 3344
30/09/2011	4	554	595	439,60	N/ PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPONS FISCAIS E EMISSAO DE CHEQUE NR 3345
30/09/2011	5	567	287	126,91	N/ PAGTO TAXA
30/09/2011	7	578	287	550,96	N/ PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO
30/09/2011	8	287	599	2.435,71	N/ RECEBIMENTO REF ADIANTAMENTO DO CLIENTE CALCARIOS TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/09/2011	9	602	287	1.631,89	VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS.
30/09/2011	10	212	287	5,95	DESPESAS BANCARIAS COM DEBITO AUTOMATICO
30/09/2011	11	602	165	1,03	VALOR DOS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
30/09/2011	12	529	602	0,23	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE APLICAÇÕES
30/09/2011	13	615	609	60,07	VALOR DAS DEPRECIÇÕES SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	14	615	611	145,82	VALOR DAS DEPRECIÇÕES SOBRE MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	15	615	614	682,60	VALOR DAS DEPRECIÇÕES SOBRE O VEICULO FIAT TRADA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	17	312	616	234,70	VALOR DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL NR 000021 DE FERTILIZANTES HERENGER LTDA
30/09/2011	18	312	616	41,49	VALOR DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL NR 000021 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
30/09/2011	19	312	616	7,26	VALOR DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL NR 000023 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
30/09/2011	20	312	616	4,78	VALOR DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL NR 000024 DE FERTILIZANTES HERENGER LTDA
30/09/2011	21	616	530	288,23	VR. TRANSFERIDO REF. COMPENSAÇÃO DO ISS DESTADO NO MES COM ISS RETIDO
30/09/2011	22	186	47	527,00	VALOR DOS SALARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	23	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA DO SOCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	24	187	45	368,35	VALOR DO INSS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	25	188	46	45,84	VALOR DO FGTS REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
30/09/2011	27	312	616	234,70	VALOR DO ISS SOBRE A NOTA FISCAL NR 000021 DE FERTILIZANTES HERENGER LTDA
30/09/2011	28	615	488	250,73	VALOR DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
30/09/2011	29	615	613	911,37	VALOR DEPRECIÇÃO PALIO SETEMBRO 2011
30/09/2011	30	615	677	152,78	DEPRECIÇÃO COROLA REF 11 DIAS DO MES SETEMBRO 2011
30/09/2011	31	499	515	47,75	VALOR PREVISIONADO REFERENTE DECIMO TERCEIRO SETEMBRO 2011
30/09/2011	32	196	514	63,67	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FERIAS SETEMBRO 2011
30/09/2011	33	187	52	18,15	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS FERIAS SETEMBRO 2011
30/09/2011	34	187	53	13,61	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO SETEMBRO 2011
30/09/2011	35	188	516	5,09	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS FERIAS SETEMBRO 2011
30/09/2011	36	188	517	3,82	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS DECIMO TERCEIRO SETEMBRO 2011
30/09/2011	37	197	674	654,00	HONORARIOS CONTABEIS SETEMBRO2011
		Total do dia....:		11.992,18	
		Total do mês.:		193.246,60	