

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 1

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 14:32:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
03/10/2011	1	521	287	485,00	N/ PAGTO PRO LABORE DE CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
03/10/2011	2	193	287	585,16	N/ PAGTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS
03/10/2011	3	287	582	1.800,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00079 ALEXANDRE JORGE SAQUE NETO
03/10/2011	4	287	602	1.622,20	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
03/10/2011	5	212	287	2,00	N/ PAGTO REFERENTE TARIFA BANCARIA
03/10/2011	6	606	287	2.595,17	N/ PAGTO PARCELA 011/048 DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354
03/10/2011	7	201	287	39,88	N/ PAGTO TELEFONE FIXO DA EMBRATTEL
03/10/2011	8	201	287	39,88	N/ PAGTO TELEFONE FIXO DA EMBRATTEL
03/10/2011	9	47	287	527,00	N/ PAGTO SALARIO A JESSICA CRISTINA BORGES
03/10/2011	10	201	287	218,27	N/ PAGTO CTBC - CELULAR
		Total do dia....:		7.914,56	
04/10/2011	1	595	287	300,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3337
04/10/2011	2	595	287	600,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3342
04/10/2011	3	595	287	350,00	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3343
04/10/2011	4	595	287	603,04	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3344
04/10/2011	5	595	287	439,60	VALOR CHEQUE COMPENSADO NR. 3345
04/10/2011	6	287	602	2.059,85	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
04/10/2011	7	287	602	717,79	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
04/10/2011	8	615	614	91,01	VALOR DA DEPRECIACÃO REFERENTE AOS QUATRO DIAS DE OUTUBRO DE 2011
04/10/2011	9	614	474	6.234,41	VR. TRANSFERIDO REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DO VEICULOS FIAT STRADA NA OCASIÃO DE SUA VENDA
04/10/2011	10	505	474	221,61	VALOR DA PERDA SOBRE A VENDA DO VEICULO FIAT STRADA
04/10/2011	1	582	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000085 SEQ 01
04/10/2011	2	581	546	4.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000086 SEQ 01
04/10/2011	3	582	546	3.128,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000087 SEQ 01
04/10/2011	4	625	474	34.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000088 SEQ 01
04/10/2011	5	82	532	5.328,74	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007584 SEQ 01
04/10/2011	6	82	532	133,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007587 SEQ 01
		Total do dia....:		58.907,05	
05/10/2011	1	287	532	12.000,00	N/ RECEBIMENTO REF PARTE DO VALOR DA VENDA DO VEICULO FIAT STRADA A UBY AGROQUIMICA LTDA
05/10/2011	2	602	287	12.000,00	VR. APLICACAO NO MES CONF AVISOS.
05/10/2011	7	82	533	40.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000316 SEQ 01
		Total do dia....:		64.500,00	
06/10/2011	1	586	69	488,66	VR. NOTA FISCAL NR. 000025 de FERTILIZANTES HERINGER LTDA
06/10/2011	2	530	586	14,66	VALOR DO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 000025 FERTILIZANTES HERINGER LTDA
06/10/2011	3	587	69	719,91	VR. NOTA FISCAL NR. VALOR DO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 000026 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
06/10/2011	4	530	587	21,60	VALOR DO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NR 00026 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
06/10/2011	5	529	587	10,80	IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL NR 00026 AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
06/10/2011	6	587	69	2.571,52	VR. NOTA FISCAL NR. 0000027 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
06/10/2011	7	312	616	77,15	VALOR DO ISS DESTACADO SOBRE NOTA FISCAL NR 00027
06/10/2011	8	529	587	38,57	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NR 00027 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
06/10/2011	9	287	602	585,16	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
		Total do dia....:		4.528,03	
07/10/2011	1	673	69	2.550,48	VR. NOTA FISCAL NR. 00028 de CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA
07/10/2011	2	530	673	76,51	VALOR DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL NR 000028 DE CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA
07/10/2011	3	529	673	38,26	VALOR DO IRRF SOBRE NOTA FISCAL 00028 DE CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA
07/10/2011	4	287	602	143,79	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
07/10/2011	5	287	602	697,08	VR. RESGATES NO MES CONF AVISOS.
07/10/2011	6	551	287	840,87	N/ PAGTO ALUGUEL
		Total do dia....:		4.346,99	
10/10/2011	1	567	287	982,64	N/ PAGTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO PESSOA JURIDICA CONFORME EXTRATO
10/10/2011	2	287	602	712,65	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
10/10/2011	3	287	602	1.169,14	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
10/10/2011	4	580	287	693,18	N/ PAGTO GUARAPIRANGA VEIC. ADM. CONSORCIOS LTDA
10/10/2011	5	562	287	85,80	N/ PAGTO MINAS CABO TELECOMUNICACOES LTDA
10/10/2011	8	626	546	0,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000089 SEQ 01
10/10/2011	9	82	532	4.423,20	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007664 SEQ 01
		Total do dia....:		8.066,61	

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 2

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 14:32:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
11/10/2011	1	194	287	799,92	N/ PAGTO A RENNAN CARDOSO FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011
11/10/2011	2	287	581	10.200,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 73 DE JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA
11/10/2011	3	287	586	474,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 025 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
11/10/2011	4	212	287	2,00	N/ PAGTO TARIFA BANCARIA
11/10/2011	5	602	287	9.188,00	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
11/10/2011	6	190	287	1.010,00	N/ PAGTO DIGIPRESS FOTOLITOS E BANNERS
11/10/2011	10	626	546	1.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000090 SEQ 01
11/10/2011	11	597	546	4.248,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000091 SEQ 01
11/10/2011	12	629	546	4.860,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000092 SEQ 01
11/10/2011	13	596	546	1.593,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000093 SEQ 01
11/10/2011	14	630	546	1.500,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000094 SEQ 01
11/10/2011	15	82	532	3.248,70	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007701 SEQ 01
		Total do dia....:		38.623,62	
13/10/2011	1	287	602	462,91	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
13/10/2011	2	191	287	57,04	N/ PAGTO SEGURO BRADESCO PREV SEG VIDA
13/10/2011	3	191	287	120,17	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A
13/10/2011	4	193	287	48,00	N/ PAGTO REI DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA
13/10/2011	16	631	546	3.042,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000095 SEQ 01
13/10/2011	17	82	532	2.280,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007707 SEQ 01
		Total do dia....:		6.010,12	
14/10/2011	1	212	287	5,22	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS
14/10/2011	18	82	532	443,02	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007745 SEQ 01
		Total do dia....:		448,24	
17/10/2011	1	571	287	57,00	N/ PAGTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
17/10/2011	2	287	587	3.220,46	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00026 E 00027 DE AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA
17/10/2011	3	602	287	2.489,82	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO
17/10/2011	4	193	287	739,94	N/ PAGTO AUTO POSTO DAS BANDEIRAS UBERABA
17/10/2011	5	201	287	17,43	N/ PAGTO CTBC
17/10/2011	19	632	546	4.485,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000096 SEQ 01
17/10/2011	20	621	546	863,83	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000097 SEQ 01
		Total do dia....:		11.873,48	
18/10/2011	1	674	287	654,00	N/ PAGTO UBERCONTA UBERABA CONTABILIDADE LTDA REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2011
18/10/2011	2	287	602	429,51	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
18/10/2011	3	567	287	128,00	N/ PAGTO CES CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
18/10/2011	4	199	287	238,51	N/ PAGTO CEMIG
18/10/2011	5	193	287	63,00	N/ PAGTO REI DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA
		Total do dia....:		1.513,02	
19/10/2011	1	287	602	654,00	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
19/10/2011	21	581	546	6.000,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000098 SEQ 01
19/10/2011	22	582	546	1.200,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000099 SEQ 01
19/10/2011	23	82	532	4.320,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007793 SEQ 01
		Total do dia....:		12.174,00	
20/10/2011	1	287	602	178,04	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
20/10/2011	2	191	287	171,40	N/ PAGTO ALLIANZ SEGUROS S/A
20/10/2011	3	206	6	8,76	N/ PAGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
20/10/2011	4	201	287	6,64	N/ PAGTO EBT LIVRE SA RESID
20/10/2011	24	82	535	15.843,60	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000023 SEQ 01
20/10/2011	25	633	546	80.661,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000100 SEQ 01
20/10/2011	26	82	533	72.616,50	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000337 SEQ 01
		Total do dia....:		169.485,94	
21/10/2011	27	634	546	3.076,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000101 SEQ 01
21/10/2011	28	82	532	2.142,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007846 SEQ 01
		Total do dia....:		5.218,30	
24/10/2011	1	586	69	506,00	VR. NOTA FISCAL NR. 00029 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
24/10/2011	2	530	586	15,18	VALOR DO ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NR 00029 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
24/10/2011	3	501	595	1.157,74	N/ PAGTO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS
24/10/2011	4	193	287	120,00	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS
24/10/2011	5	287	602	133,67	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
24/10/2011	6	193	287	76,51	N/ PAGTO COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
24/10/2011	7	201	287	31,25	N/ PAGTO CTBC
24/10/2011	8	189	287	25,91	N/ PAGTO CODAU

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 3

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 14:32:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
24/10/2011	9	45	287	374,42	N/ PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
24/10/2011	29	82	535	13.863,15	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000024 SEQ 01
24/10/2011	30	659	546	3.690,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000102 SEQ 01
24/10/2011	31	82	533	191.663,55	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 000368 SEQ 01
24/10/2011	32	82	637	486,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007888 SEQ 01
		Total do dia....:		212.143,38	
25/10/2011	1	287	602	580,06	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
25/10/2011	2	287	586	490,82	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 00029 DE FERTILIZANTES HERINGER LTDA
25/10/2011	3	287	644	240,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 000104 DE JOSE QUEIROZ DA SILVA
25/10/2011	4	540	287	158,42	N/ PAGTO DARF
25/10/2011	5	541	287	729,67	N/ PAGTO COFINS
25/10/2011	6	46	287	48,37	N/ PAGTO FGTS / GRF S / TOMADOR
25/10/2011	33	643	546	320,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000103 SEQ 01
25/10/2011	34	644	546	240,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000104 SEQ 01
25/10/2011	35	644	546	525,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000105 SEQ 01
25/10/2011	36	645	546	27.967,68	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000106 SEQ 01
25/10/2011	37	82	532	499,70	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007903 SEQ 01
25/10/2011	38	82	532	333,45	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 007904 SEQ 01
		Total do dia....:		32.133,17	
27/10/2011	1	287	643	320,00	N/ RECEBIMENTO REF NOTA FISCAL NR 000103 DE JOSE ALEXANDRE SANTANA
27/10/2011	2	191	287	40,74	N/ PAGTO SEGUROS REFERENTE INCLUSÃO DE SEGURADOS
27/10/2011	39	668	546	3.330,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000107 SEQ 01
27/10/2011	40	532	84	222,30	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000108 SEQ 01
27/10/2011	41	596	546	8.325,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000109 SEQ 01
27/10/2011	42	646	546	22.140,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000110 SEQ 01
27/10/2011	43	669	546	2.818,56	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000111 SEQ 01
27/10/2011	44	669	546	21.728,40	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000112 SEQ 01
27/10/2011	45	669	546	13.530,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000113 SEQ 01
27/10/2011	46	670	546	1.665,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000114 SEQ 01
		Total do dia....:		74.120,00	
28/10/2011	1	193	595	1.606,09	N/ PAGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO AUTO POSTO TANGARA II
28/10/2011	2	226	595	404,69	N/ PAGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME NOTAS FISCAIS
28/10/2011	47	82	532	2.818,89	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 008003 SEQ 01
		Total do dia....:		4.829,67	
31/10/2011	1	186	47	526,35	VALOR DOS SALARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
31/10/2011	2	185	521	485,05	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 DO SOCIO CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO
31/10/2011	3	187	45	368,35	INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011
31/10/2011	4	188	46	45,84	VALOR DO FGTS REFERENTE A SETEMBRO DE 2011
31/10/2011	5	466	547	58.163,86	VALOR REFERENTE AO ICMS DESTACADO NAS ENTRADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011
31/10/2011	6	287	602	736,22	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO
31/10/2011	7	287	676	516,23	VALOR CREDITO EM CONTA
31/10/2011	8	193	287	149,00	N/ PAGTO REI DO OLEO LUBRIFICANTES LTDA
31/10/2011	9	501	287	391,18	N/ PAGTO COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
31/10/2011	10	191	287	206,84	N/ PAGTO BRADESCO VIDA E PREV-VG EMPRESARIAL
31/10/2011	11	567	287	51,87	N/ PAGTO CGMP-SEM PARA / SP
31/10/2011	12	579	287	555,82	N/ PAGTO GUIA DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
31/10/2011	15	599	673	2.435,71	VALOR TRANSFERIDO EM OCASIÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA BAIXANDO O VALOR ADIANTADO PELO CLIENTE
31/10/2011	16	602	165	1,70	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MES
31/10/2011	17	499	515	47,50	VR. PROVISIONADO REF 13o SALARIO NO MES.
31/10/2011	18	196	514	63,33	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FERIAS NO MES
31/10/2011	19	188	516	3,80	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS S/ FERIAS NO MES
31/10/2011	20	188	517	5,07	VALOR PREVISIONADO REFERENTE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO NO MES
31/10/2011	21	187	52	13,54	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS S/ FERIAS NO MES
31/10/2011	22	187	53	13,59	VALOR PREVISIONADO REFERENTE INSS S/ DECIMO TERCEIRO NO MES
31/10/2011	23	549	540	112,80	PIS A RECOLHER
31/10/2011	24	71	541	519,57	COFINS A RECOLHER
31/10/2011	25	197	674	654,00	HONORARIOS CONTABEIS OUTUBRO 2011
31/10/2011	26	185	521	485,05	PRO LABORE OUTUBRO 2011
31/10/2011	27	615	613	911,37	VALOR DEPRECIACÃO PALIO OUTUBRO 2011
31/10/2011	28	615	677	416,67	DEPRECIACÃO COROLA OUTUBRO 2011
31/10/2011	48	671	546	12.570,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE SAIDAS NR 000115 SEQ 01

LISTAGEM DO MOVIMENTO

PAGINA 4

Empresa...: 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

DATA: 04/01/2012

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

OUTUBRO / 2011

HORA: 14:32:03

DATA	DOCUM.	DEBITO	CRÉDITO	VALOR	HISTORICO
31/10/2011	49	82	672	8.640,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 002469 SEQ 01
31/10/2011	50	82	672	980,00	VALOR DA NOTA FISCAL DE ENTRADAS NR 004656 SEQ 01
		Total do dia....:		90.070,31	
		Total do mês.:		806.906,49	