



## Agro Fauna Matriz - Fechamento do banco CAIXA /AGRO

Fechamento de 23/02/2019 ate 05/04/2019, valor de 1817.88, saldo atual 1817.87, Fechamento anterior: 816.52

Emissao: 05/04/2019 12:03:03

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota	Ficha
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	16585	0	0	816.51	25377	208939
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	55440	0	0	17401.51	25387	209033
Deb	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	16585	0	0	72841.51	13449	210363
Deb	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	55440	0	0	56256.51	12102	211081
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Recebimento de	2000	0	0	816.51	0	211136
Deb	Chiesa Filho Ltda	DESPESAS	256	0	0	2816.51	203306	211103
Deb	MP DIAS ESTACIONAMENTOS LTDA	DESPESAS	4	0	0	2560.51	0	211147
Deb	Chaveiro Center Car Ltda Me	DESPESAS	7	0	0	2556.51	0	211148
Deb	2 Cartorio De Reg Civil - Sao Jose do	DESPESAS	25.48	0	0	2549.51	0	211149
Deb	2 Cartorio De Reg Civil - Sao Jose do	DESPESAS	38.4	0	0	2524.03	0	211149
Deb	Letter Post SC Ltda	DESPESAS	23	0	0	2485.63	0	211150
Deb	NILTON NAVARRO - CHAVEIRO	DESPESAS	40	0	0	2462.63	383	211089
Deb	NOVASA DISTRIBUIDORA DE	DESPESAS	80	0	0	2422.63	75720	211089
Deb	R D VELANI ELETRICA CONTATTOS	DESPESAS	25	0	0	2342.63	5910	211091
Deb	MP DIAS ESTACIONAMENTOS LTDA	DESPESAS	4	0	0	2317.63	0	211155
Cred	Chiesa Filho Ltda	Baixa de Ad.	199.29	0	0	2313.63	0	211154
Deb	Chiesa Filho Ltda	BAIXA ADIANT.	199.29	0	0	2512.92	203177	210995
Deb	JUCESP - Junta Comercial do Estado de	DESPESAS	110	0	0	2313.63	0	211219
Deb	JUCESP - Junta Comercial do Estado de	DESPESAS	110	0	0	2203.63	253637	211217
Deb	JUCESP - Junta Comercial do Estado de	DESPESAS	110	0	0	2093.63	253639	211218
Deb	AC PERAL DA FONSECA-COMERCIO	DESPESAS	8	0	0	1983.63	191	211216
Deb	Cartorio 3o	DESPESAS	35.08	0	0	1975.63	0	211221
Deb	Estacionamento Sao Paulo	DESPESAS	3	0	0	1940.55	0	211223
Deb	Cartorio 3o	DESPESAS	6.28	0	0	1937.55	0	211222
Deb	Cartorio 3o	DESPESAS	113.4	0	0	1931.27	0	211220