

Agro Fauna Filial 17 - Fechamento do banco Caixa -

Fechamento de 15/01/2019 ate 01/04/2019, valor de 987.02, saldo atual 1016.24, Fechamento anterior: 919.26

Emissao: 01/04/2019 10:50:18

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota
Deb	TENDA ATACADO LTDA	DESPESAS	26.09	0	0		240115
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESPESAS	19.2	0	0		240115
Deb	Guarupar comercio de Parafusos Ltda- EPP	DESPESAS	70	0	0		37691
Deb	JP Distribuidora de Auto Pecas Ltda - EPP	DESPESAS	255.57	0	0		17198
Deb	Molla Fix Com de Parafs e Ferrams em Geral Ltda -	DESPESAS	36	0	0		2446
Deb	Drogaria Alianca Alvorada Eireli	DESPESAS	9.8	0	0		290114
Deb	FERRO E ACO JC GUARU LTDA EPP	DESPESAS	37.9	0	0		290114
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Recebimento de	1000	0	0		290115
Deb	ARATA SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS	33.85	0	0		310109
Deb	Mega Parking Estacionamento Ltda	DESPESAS	8	0	0		300114
Deb	Molla Fix Com de Parafs e Ferrams em Geral Ltda -	DESPESAS	29	0	0		9165
Deb	Auto Posto Belezura Ltda	DESPESAS	15	0	0		102145
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0		6135
Deb	Rio Alta - Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0		117645
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos Agricolas Ltda	Baixa Adto. Manual	77760	0	0		64363
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins Agrop Ltda	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0		6151
Deb	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins Agrop Ltda	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0		117787
Cred	Mercoagro Comercio de Defensivos Agricolas Ltda	Baixa Adto. Manual	77760	0	0		6020
Deb	SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA	DESPESAS	5	0	0		602143
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESPESAS	6.28	0	0		602120
Deb	VALDINEI GONCALVES MACEDO ME	DESPESAS	85	0	0		9889
Deb	SARAIVAS ESTACIONAMENTO E PARTICIPACOES	DESPESAS	10	0	0		12815
Deb	TRUCKXPRESS PECAS E ACESSORIOS LTDA	DESPESAS	120	0	0		14694
Deb	Bk Brasil Operacao e Assessoria de Restaurante SA	DESPESAS	25	0	0		120214
Deb	Comercial Polmark de Alimentos Ltda	DESPESAS	7.49	0	0		120207
Deb	Carrefour Comercio e Industria Ltda	DESPESAS	50	0	0		120213
Deb	Concessionaria Rod Presidente Dutra SA	DESPESAS	3.7	0	0		120211
Deb	Concessionaria do Rodoanel Oeste SA	DESPESAS	4	0	0		120213
Deb	concessionaria SP Mar SA	DESPESAS	5.9	0	0		120216
Cred	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0		6217
Deb	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0		117893
Cred	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0		6225
Deb	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0		117893
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	6.28	0	0		130212
Cred	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0		6205

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota
Deb	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0		117805
Deb	Guarupar comercio de Parafusos Ltda- EPP	DESPESAS	126	0	0		37949
Deb	JP Distribuidora de Auto Pecas Ltda - EPP	DESPESAS	155.28	0	0		17320
Deb	Prefeitura Municipal de Guarulhos	DESPESAS	18.92	0	0		150215
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Recebimento de	2000	0	0		180217
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0		6239
Deb	Rio Alta - Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0		638122
Deb	Chiesa Filho Ltda	DESPESAS	800	0	0		203208
Deb	VALDINEI GONCALVES MACEDO ME	DESPESAS	65.23	0	0		9938
Cred	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Baixa Adto. Manual	21	0	0		6034
Deb	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Baixa Adto. Manual	21	0	0		315424
Cred	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios LTDA-ME	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0		6307
Deb	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios LTDA-ME	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0		1723
Cred	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0		6252
Deb	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0		6294
Cred	Boniagro Comercio de Produtos Agricolas Eireli - ME	Baixa Adto. Manual	30800	0	0		11547
Deb	Boniagro Comercio de Produtos Agricolas Eireli - ME	Baixa Adto. Manual	30800	0	0		11547
Deb	SYSTEMA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	DESPESAS	3	0	0		270215
Deb	JOLYPAM BAZAR E PAPELARIA EIRELI	DESPESAS	45	0	0		603121
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	9.6	0	0		703093
Deb	QUARTO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA	DESP. CARTOR.	9.6	0	0		703105
Deb	FAMILY ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA	DESPESAS	5	0	0		703102
Deb	SARAIVAS ESTACIONAMENTO E PARTICIPACOES	DESPESAS	10	0	0		703120
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios Ltda ME	Baixa de Ad.	225.4	0	0		6350
Deb	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios Ltda ME	BAIXA ADIANT.	225.4	0	0		118399
Cred	Agro-Solo Com de Prods Agropec Ltda - ME	Baixa de Ad.	441.36	0	0		6359
Deb	Agro-Solo Com de Prods Agropec Ltda - ME	DEVOLUC. DE	441.36	0	0		118215
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	Baixa de Ad.	10901.65	0	0		6330
Deb	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	10901.65	0	0		118297
Deb	SARAIVAS ESTACIONAMENTO E PARTICIPACOES	DESPESAS	10	0	0		130310
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	42.04	0	0		260215
Deb	Chiesa & Filho Ltda	DESPESAS	500	0	0		203509
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	43.68	0	0		270211
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	10.2	0	0		270216
Deb	LANCHONETE ROCHEDO LTDA ME	DESPESAS	32.7	0	0		200214
Deb	CHINELATO ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	DESPESAS	81.25	0	0		270313
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	Baixa de Ad.	1325.35	0	0		6374
Deb	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	1325.35	0	0		118297
Deb	NOVA AEROPORTO DELIVERY LTDA	DESPESAS	19	0	0		280308
Deb	Restaurante e Churrascaria Batistello de Guarulhos	DESPESAS	47.48	0	0		280316

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota
Deb	2 Tabeliao de Protesto de Letras e Titulos Guarulhos	DESP. CARTOR.	9.6	0	0		290310
Deb	2 Tabeliao de Protesto de Letras e Titulos Guarulhos	DESP. CARTOR.	9.6	0	0		290311
Deb	REDE VIP COMERCIO VAREJISTA DE	DESP.	10	0	0		290311