

- Fechamento do banco Caixa - Guarulhos

Fechamento de 14/01/2019 ate 01/04/2019, valor de
987.02, saldo atual 1016.24, Fechamento anterior:
919.26

Emissao: 01/04/2019 01:52:12

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Nota	Ficha
Deb	-----	TENDA ATACADO LTDA	DESPESAS	26.09	0	0	240115	25441
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESPESAS	19.2	0	0	240115	25439
Deb	-----	Guarupar comercio de	DESPESAS	70	0	0	37691	25527
Deb	-----	JP Distribuidora de Auto	DESPESAS	255.57	0	0	17198	25529
Deb	-----	Molla Fix Com de Parafs e	DESPESAS	36	0	0	2446	25569
Deb	-----	Drogaria Alianca Alvorada	DESPESAS	9.8	0	0	290114	25531
Deb	-----	FERRO E ACO JC GUARU	DESPESAS	37.9	0	0	290114	25533
Cred	Agro Fauna Comercio De	-----	Recebimento de	1000	0	0	290115	25547
Deb	-----	ARATA SERVICOS	DESPESAS	33.85	0	0	310109	25663
Deb	-----	Mega Parking	DESPESAS	8	0	0	300114	25665
Deb	-----	Molla Fix Com de Parafs e	DESPESAS	29	0	0	9165	25931
Deb	-----	Auto Posto Belezura Ltda	DESPESAS	15	0	0	102145	25933
Cred	Rio Alta - Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	6135	25727
Deb	-----	Rio Alta - Comercio de	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	117645	25605
Deb	-----	Mercoagro Comercio de	Baixa Adto. Manual	77760	0	0	64363	25333
Cred	Urupes Fertil Comercio e	-----	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0	6151	25779
Deb	-----	Urupes Fertil Comercio e	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0	117787	25751
Cred	Mercoagro Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	77760	0	0	6020	25251
Deb	-----	SISTEMA VAZ	DESPESAS	5	0	0	602143	25935
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESPESAS	6.28	0	0	602120	25939
Deb	-----	VALDINEI GONCALVES	DESPESAS	85	0	0	9889	26019
Deb	-----	SARAIVAS	DESPESAS	10	0	0	12815	26025
Deb	-----	TRUCKXPRESS PECAS E	DESPESAS	120	0	0	14694	26027
Deb	-----	Bk Brasil Operacao e	DESPESAS	25	0	0	120214	26193
Deb	-----	Comercial Polmark de	DESPESAS	7.49	0	0	120207	26195
Deb	-----	Carrefour Comercio e	DESPESAS	50	0	0	120213	26197
Deb	-----	Concessionaria Rod	DESPESAS	3.7	0	0	120211	26263
Deb	-----	Concessionaria do	DESPESAS	4	0	0	120213	26261
Deb	-----	concessionaria SP Mar SA	DESPESAS	5.9	0	0	120216	26259
Cred	Agrolima Eireli-ME	-----	Baixa Adto. Manual	2104	0	0	6217	26069
Deb	-----	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0	117893	26031
Cred	Agrolima Eireli-ME	-----	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0	6225	26097
Deb	-----	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0	117893	26031
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	6.28	0	0	130212	26137
Cred	FA Neto EPP	-----	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0	6205	26015

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Nota	Ficha
Deb	-----	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0	117805	25755
Deb	-----	Guarupar comercio de	DESPESAS	126	0	0	37949	26153
Deb	-----	JP Distribuidora de Auto	DESPESAS	155.28	0	0	17320	26135
Deb	-----	Prefeitura Municipal de	DESPESAS	18.92	0	0	150215	26329
Cred	Agro Fauna Comercio De	-----	Recebimento de	2000	0	0	180217	26265
Cred	Rio Alta - Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	6239	26161
Deb	-----	Rio Alta - Comercio de	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	638122	26081
Deb	-----	Chiesa Filho Ltda	DESPESAS	800	0	0	203208	26331
Deb	-----	VALDINEI GONCALVES	DESPESAS	65.23	0	0	9938	26333
Cred	ELETRICA TAKEI	-----	Baixa Adto. Manual	21	0	0	6034	25297
Deb	-----	ELETRICA TAKEI	Baixa Adto. Manual	21	0	0	315424	25389
Cred	Agrovalle 2 Produtos	-----	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0	6307	26505
Deb	-----	Agrovalle 2 Produtos	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0	1723	26295
Cred	Maciel Garcia LTDA ME	-----	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0	6252	26207
Deb	-----	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0	6294	26475
Cred	Boniagro Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	30800	0	0	11547	26621
Deb	-----	Boniagro Comercio de	Baixa Adto. Manual	30800	0	0	11547	19153
Deb	-----	SYSTEMA PARK	DESPESAS	3	0	0	270215	26782
Deb	-----	JOLYPAM BAZAR E	DESPESAS	45	0	0	603121	26787
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	703093	26781
Deb	-----	QUARTO TABELIONATO	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	703105	26784
Deb	-----	FAMILY	DESPESAS	5	0	0	703102	26786
Deb	-----	SARAIAS	DESPESAS	10	0	0	703120	26785
Cred	Agrotrinta Com de Prod	-----	Baixa de Ad.	225.4	0	0	6350	26693
Deb	-----	Agrotrinta Com de Prod	BAIXA ADIANT.	225.4	0	0	118399	26521
Cred	Agro-Solo Com de Prods	-----	Baixa de Ad.	441.36	0	0	6359	26725
Deb	-----	Agro-Solo Com de Prods	DEVOLUC. DE	441.36	0	0	118215	26391
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	-----	Baixa de Ad.	10901.65	0	0	6330	26609
Deb	-----	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	10901.65	0	0	118297	26635
Deb	-----	SARAIAS	DESPESAS	10	0	0	130310	26791
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	42.04	0	0	260215	26778
Deb	-----	Chiesa & Filho Ltda	DESPESAS	500	0	0	203509	26964
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	43.68	0	0	270211	26779
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	10.2	0	0	270216	26780
Deb	-----	LANCHONETE ROCHEDO	DESPESAS	32.7	0	0	200214	26783
Deb	-----	CHINELATO ARTIGOS	DESPESAS	81.25	0	0	270313	27095
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	-----	Baixa de Ad.	1325.35	0	0	6374	26755
Deb	-----	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	1325.35	0	0	118297	26635
Deb	-----	NOVA AEROPORTO	DESPESAS	19	0	0	280308	27096
Deb	-----	Restaurante e Churrascaria	DESPESAS	47.48	0	0	280316	27094

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Nota	Ficha
Deb	-----	2 Tabeliao de Protesto de	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	290310	27102
Deb	-----	2 Tabeliao de Protesto de	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	290311	27103
Deb	-----	REDE VIP COMERCIO	DESP.	10	0	0	290311	27104