

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 02:00:52

| 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 | ----- | SARAIVAS | 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 | ----- | SARAIVAS | 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 |