

## 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 10:51:12

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota	Ficha
Deb	TENDA ATACADO LTDA	DESPESAS	26.09	0	0	919.26	240115	25441
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESPESAS	19.2	0	0	893.17	240115	25439
Deb	Guarupar comercio de Parafusos Ltda-	DESPESAS	70	0	0	873.97	37691	25527
Deb	JP Distribuidora de Auto Pecas Ltda -	DESPESAS	255.57	0	0	803.97	17198	25529
Deb	Molla Fix Com de Parafs e Ferrams em	DESPESAS	36	0	0	548.4	2446	25569
Deb	Drogaria Alianca Alvorada Eireli	DESPESAS	9.8	0	0	512.4	290114	25531
Deb	FERRO E ACO JC GUARU LTDA EPP	DESPESAS	37.9	0	0	502.6	290114	25533
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Recebimento de	1000	0	0	464.7	290115	25547
Deb	ARATA SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS	33.85	0	0	1464.7	310109	25663
Deb	Mega Parking Estacionamento Ltda	DESPESAS	8	0	0	1430.85	300114	25665
Deb	Molla Fix Com de Parafs e Ferrams em	DESPESAS	29	0	0	1422.85	9165	25931
Deb	Auto Posto Belezura Ltda	DESPESAS	15	0	0	1393.85	102145	25933
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	1378.85	6135	25727
Deb	Rio Alta - Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	5922.21	117645	25605
Deb	Mercoagro Comercio de Defensivos	Baixa Adto. Manual	77760	0	0	79138.85	64363	25333
Cred	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0	1378.85	6151	25779
Deb	Urupes Fertil Comercio e Repre Ins	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0	7514.21	117787	25751
Cred	Mercoagro Comercio de Defensivos	Baixa Adto. Manual	77760	0	0	1378.85	6020	25251
Deb	SISTEMA VAZ ESTACIONAMENTOS	DESPESAS	5	0	0	1378.85	602143	25935
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESPESAS	6.28	0	0	1373.85	602120	25939
Deb	VALDINEI GONCALVES MACEDO ME	DESPESAS	85	0	0	1367.57	9889	26019
Deb	SARAIAS ESTACIONAMENTO E	DESPESAS	10	0	0	1282.57	12815	26025
Deb	TRUCKXPRESS PECAS E	DESPESAS	120	0	0	1272.57	14694	26027
Deb	Bk Brasil Operacao e Assessoria de	DESPESAS	25	0	0	1152.57	120214	26193
Deb	Comercial Polmark de Alimentos Ltda	DESPESAS	7.49	0	0	1127.57	120207	26195
Deb	Carrefour Comercio e Industria Ltda	DESPESAS	50	0	0	1120.08	120213	26197
Deb	Concessionaria Rod Presidente Dutra SA	DESPESAS	3.7	0	0	1070.08	120211	26263
Deb	Concessionaria do Rodoanel Oeste SA	DESPESAS	4	0	0	1066.38	120213	26261
Deb	concessionaria SP Mar SA	DESPESAS	5.9	0	0	1062.38	120216	26259
Cred	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0	1056.48	6217	26069
Deb	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0	3160.48	117893	26031
Cred	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0	1056.48	6225	26097
Deb	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0	1707.84	117893	26031
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	6.28	0	0	1056.48	130212	26137
Cred	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0	1050.2	6205	26015

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota	Ficha
Deb	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0	22311.68	117805	25755
Deb	Guarupar comercio de Parafusos Ltda-	DESPESAS	126	0	0	1050.2	37949	26153
Deb	JP Distribuidora de Auto Pecas Ltda -	DESPESAS	155.28	0	0	924.2	17320	26135
Deb	Prefeitura Municipal de Guarulhos	DESPESAS	18.92	0	0	2768.92	150215	26329
Cred	Agro Fauna Comercio De Insumos Ltda	Recebimento de	2000	0	0	768.92	180217	26265
Cred	Rio Alta - Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	2768.92	6239	26161
Deb	Rio Alta - Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0	7312.28	638122	26081
Deb	Chiesa Filho Ltda	DESPESAS	800	0	0	2768.92	203208	26331
Deb	VALDINEI GONCALVES MACEDO ME	DESPESAS	65.23	0	0	1968.92	9938	26333
Cred	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Baixa Adto. Manual	21	0	0	1903.69	6034	25297
Deb	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Baixa Adto. Manual	21	0	0	1924.69	315424	25389
Cred	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0	1903.69	6307	26505
Deb	Agrovalle 2 Produtos Agropecuarios	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0	2006.29	1723	26295
Cred	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0	1903.69	6252	26207
Deb	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0	26411.29	6294	26475
Cred	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	30800	0	0	1903.69	11547	26621
Deb	Boniagro Comercio de Produtos	Baixa Adto. Manual	30800	0	0	32703.69	11547	19153
Deb	SYSTEMA PARK ESTACIONAMENTOS	DESPESAS	3	0	0	1903.69	270215	26782
Deb	JOLYPAM BAZAR E PAPELARIA	DESPESAS	45	0	0	1900.69	603121	26787
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	1855.69	703093	26781
Deb	QUARTO TABELIONATO DE NOTAS	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	1846.09	703105	26784
Deb	FAMILY ESTACIONAMENTO E LAVA	DESPESAS	5	0	0	1836.49	703102	26786
Deb	SARAIVAS ESTACIONAMENTO E	DESPESAS	10	0	0	1831.49	703120	26785
Cred	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	Baixa de Ad.	225.4	0	0	1821.49	6350	26693
Deb	Agrotrinta Com de Prod Agropecuarios	BAIXA ADIANT.	225.4	0	0	2046.89	118399	26521
Cred	Agro-Solo Com de Prods Agropec Ltda -	Baixa de Ad.	441.36	0	0	1821.49	6359	26725
Deb	Agro-Solo Com de Prods Agropec Ltda -	DEVOLUC. DE	441.36	0	0	2262.85	118215	26391
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	Baixa de Ad.	10901.65	0	0	1821.49	6330	26609
Deb	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	10901.65	0	0	12723.14	118297	26635
Deb	SARAIVAS ESTACIONAMENTO E	DESPESAS	10	0	0	1821.49	130310	26791
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	42.04	0	0	1811.49	260215	26778
Deb	Chiesa & Filho Ltda	DESPESAS	500	0	0	1769.45	203509	26964
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	43.68	0	0	1269.45	270211	26779
Deb	2 Oficial RCPN Subdistrito - Guarulhos	DESP. CARTOR.	10.2	0	0	1225.77	270216	26780
Deb	LANCHONETE ROCHEDO LTDA ME	DESPESAS	32.7	0	0	1215.57	200214	26783
Deb	CHINELATO ARTIGOS PARA	DESPESAS	81.25	0	0	1193.17	270313	27095
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	Baixa de Ad.	1325.35	0	0	1111.92	6374	26755
Deb	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	1325.35	0	0	2437.27	118297	26635
Deb	NOVA AEROPORTO DELIVERY LTDA	DESPESAS	19	0	0	1111.92	280308	27096
Deb	Restaurante e Churrascaria Batistello de	DESPESAS	47.48	0	0	1092.92	280316	27094

Tipo	Cliente/Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desc	Saldo	Nota	Ficha
Deb	2 Tabeliao de Protesto de Letras e	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	1045.44	290310	27102
Deb	2 Tabeliao de Protesto de Letras e	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	1035.84	290311	27103
Deb	REDE VIP COMERCIO VAREJISTA DE	DESP.	10	0	0	1026.24	290311	27104