

- 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 01:47:52

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desconto
Deb	-----	TENDA ATACADO LTDA	DESPESAS	26.09	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESPESAS	19.2	0	0
Deb	-----	Guarupar comercio de	DESPESAS	70	0	0
Deb	-----	JP Distribuidora de Auto	DESPESAS	255.57	0	0
Deb	-----	Molla Fix Com de Parafs e	DESPESAS	36	0	0
Deb	-----	Drogaria Alianca Alvorada	DESPESAS	9.8	0	0
Deb	-----	FERRO E ACO JC GUARU	DESPESAS	37.9	0	0
Cred	Agro Fauna Comercio De	-----	Recebimento de	1000	0	0
Deb	-----	ARATA SERVICOS	DESPESAS	33.85	0	0
Deb	-----	Mega Parking	DESPESAS	8	0	0
Deb	-----	Molla Fix Com de Parafs e	DESPESAS	29	0	0
Deb	-----	Auto Posto Beleza Ltda	DESPESAS	15	0	0
Cred	Rio Alta - Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0
Deb	-----	Rio Alta - Comercio de	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0
Deb	-----	Mercoagro Comercio de	Baixa Adto. Manual	77760	0	0
Cred	Urupes Fertil Comercio e	-----	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0
Deb	-----	Urupes Fertil Comercio e	Baixa Adto. Manual	6135.36	0	0
Cred	Mercoagro Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	77760	0	0
Deb	-----	SISTEMA VAZ	DESPESAS	5	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESPESAS	6.28	0	0
Deb	-----	VALDINEI GONCALVES	DESPESAS	85	0	0
Deb	-----	SARAIVAS	DESPESAS	10	0	0
Deb	-----	TRUCKXPRESS PECAS E	DESPESAS	120	0	0
Deb	-----	Bk Brasil Operacao e	DESPESAS	25	0	0
Deb	-----	Comercial Polmark de	DESPESAS	7.49	0	0
Deb	-----	Carrefour Comercio e	DESPESAS	50	0	0
Deb	-----	Concessionaria Rod	DESPESAS	3.7	0	0
Deb	-----	Concessionaria do	DESPESAS	4	0	0
Deb	-----	concessionaria SP Mar SA	DESPESAS	5.9	0	0
Cred	Agrolima Eireli-ME	-----	Baixa Adto. Manual	2104	0	0
Deb	-----	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	2104	0	0
Cred	Agrolima Eireli-ME	-----	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0
Deb	-----	Agrolima Eireli-ME	Baixa Adto. Manual	651.36	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	6.28	0	0
Cred	FA Neto EPP	-----	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desconto
Deb	-----	FA Neto EPP	Baixa Adto. Manual	21261.48	0	0
Deb	-----	Guarupar comercio de	DESPESAS	126	0	0
Deb	-----	JP Distribuidora de Auto	DESPESAS	155.28	0	0
Deb	-----	Prefeitura Municipal de	DESPESAS	18.92	0	0
Cred	Agro Fauna Comercio De	-----	Recebimento de	2000	0	0
Cred	Rio Alta - Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0
Deb	-----	Rio Alta - Comercio de	Baixa Adto. Manual	4543.36	0	0
Deb	-----	Chiesa Filho Ltda	DESPESAS	800	0	0
Deb	-----	VALDINEI GONCALVES	DESPESAS	65.23	0	0
Cred	ELETRICA TAKEI	-----	Baixa Adto. Manual	21	0	0
Deb	-----	ELETRICA TAKEI	Baixa Adto. Manual	21	0	0
Cred	Agrovalle 2 Produtos	-----	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0
Deb	-----	Agrovalle 2 Produtos	Baixa Adto. Manual	102.6	0	0
Cred	Maciel Garcia LTDA ME	-----	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0
Deb	-----	Maciel Garcia LTDA ME	Baixa Adto. Manual	24507.6	0	0
Cred	Boniagro Comercio de	-----	Baixa Adto. Manual	30800	0	0
Deb	-----	Boniagro Comercio de	Baixa Adto. Manual	30800	0	0
Deb	-----	SYSTEMA PARK	DESPESAS	3	0	0
Deb	-----	JOLYPAM BAZAR E	DESPESAS	45	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	9.6	0	0
Deb	-----	QUARTO TABELIONATO	DESP. CARTOR.	9.6	0	0
Deb	-----	FAMILY	DESPESAS	5	0	0
Deb	-----	SARAIVAS	DESPESAS	10	0	0
Cred	Agrotrinta Com de Prod	-----	Baixa de Ad.	225.4	0	0
Deb	-----	Agrotrinta Com de Prod	BAIXA ADIANT.	225.4	0	0
Cred	Agro-Solo Com de Prods	-----	Baixa de Ad.	441.36	0	0
Deb	-----	Agro-Solo Com de Prods	DEVOLUC. DE	441.36	0	0
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	-----	Baixa de Ad.	10901.65	0	0
Deb	-----	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	10901.65	0	0
Deb	-----	SARAIVAS	DESPESAS	10	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	42.04	0	0
Deb	-----	Chiesa & Filho Ltda	DESPESAS	500	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	43.68	0	0
Deb	-----	2 Oficial RCPN Subdistrito	DESP. CARTOR.	10.2	0	0
Deb	-----	LANCHONETE ROCHEDO	DESPESAS	32.7	0	0
Deb	-----	CHINELATO ARTIGOS	DESPESAS	81.25	0	0
Cred	Henz e Paludo LTDA ME	-----	Baixa de Ad.	1325.35	0	0
Deb	-----	Henz e Paludo LTDA ME	BAIXA ADIANT.	1325.35	0	0
Deb	-----	NOVA AEROPORTO	DESPESAS	19	0	0
Deb	-----	Restaurante e Churrascaria	DESPESAS	47.48	0	0

Tipo	Cliente	Fornecedor	Op.	Valor	Juros	Desconto	
Deb	-----	2 Tabeliao de Protesto de	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	
Deb	-----	2 Tabeliao de Protesto de	DESP. CARTOR.	9.6	0	0	
Deb	-----	REDE VIP COMERCIO	DESP.	10	0	0	