

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 05/09/2024 ATÉ 05/09/2024

| DATA       | NOTA              | FORNECEDOR                 | C. CUSTOS                  | PLANO CONTAS               | VALOR        |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 05/09/2024 |                   | CIA SANEAMENTO BASICO EST  | ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS  | ÁGUA E ESGOTO              | 179,73       |
| 05/09/2024 |                   | CIA SANEAMENTO BASICO EST  | ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS  | ÁGUA E ESGOTO              | 68,81        |
| 05/09/2024 |                   | JOAO APARECIDO DOS SANTOS  | FAZENDA SANTA LUIZA        | PENSÃO                     | 536,56       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA BELA VISTA         | AGRONOMO                   | 104,29       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA LUCIA        | AGRONOMO                   | 276,00       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA IPÊ                | AGRONOMO                   | 155,64       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | AGRONOMO                   | 377,43       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA VITORIA            | AGRONOMO                   | 328,30       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA LUIZA        | AGRONOMO                   | 40,36        |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA ANA          | AGRONOMO                   | 150,83       |
| 05/09/2024 |                   | ADILSON GABRIEL ROSARIO    | FAZENDA SANTA ROSA         | AGRONOMO                   | 117,15       |
| 05/09/2024 |                   | ERINTON AMERICO VEIGA      | FAZENDA VITORIA            | PENSÃO                     | 88,28        |
| 05/09/2024 |                   | Jose Augusto Stabile       | ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS  | ACERTO FINAL DE SAFRA      | 6.000.000,00 |
| 05/09/2024 |                   | ISAIAS PENTEADO            | FAZENDA IPÊ                | RESCISÃO                   | 9.199,36     |
| 05/09/2024 |                   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA | FAZENDA SANTA LUCIA        | PROCESSO JUDICIAL TRABALHI | 1.500,00     |
| 05/09/2024 |                   | MARCELO ALVES              | FAZENDA VITORIA            | PENSÃO                     | 364,60       |
| 05/09/2024 |                   | ELISEU APARECIDO BUENO     | FAZENDA SANTA ANA          | PENSÃO                     | 1.163,40     |
| 05/09/2024 |                   | ADRIANO BENEDITO MATEUS    | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | RESCISÃO                   | 2.942,05     |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA BELA VISTA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 108,32       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA LUCIA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 286,67       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA IPÊ                | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 161,65       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 392,02       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA VITORIA            | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 340,99       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA LUIZA        | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 41,92        |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA ANA          | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 156,66       |
| 05/09/2024 |                   | MAD SOLUTIONS LTDA         | FAZENDA SANTA ROSA         | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 121,68       |
| 05/09/2024 | R 64350 N 7444    | CONSTEL TELECOM - SISTEMAS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 600,00       |
| 05/09/2024 | R 64350 N 13506   | CONSTEL TELECOM - SISTEMAS | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 950,00       |
| 05/09/2024 | R 64404 N 1647    | FORNAZARI & FORNAZARI -PEC | BARRACÃO                   | MATERIAL DE COLHEITA       | 424,00       |
| 05/09/2024 | R 65379 N 5516    | PAINI - COMERCIAL CAFE LTD | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | ALIMENTAÇÃO - ADM          | 104,00       |
| 05/09/2024 | R 65678 N 2695    | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 977,50       |
| 05/09/2024 | R 65678 N 1001839 | EDSON AUGUSTO FLORES MECAN | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 550,00       |
| 05/09/2024 | R 65888           | CARLOS ALBERTO GODEGUEZI   | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 4.000,00     |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 7      | 52664556 MARCO ANTONIO BAR | FAZENDA IPÊ                | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 90,00        |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 55     | RAFAEL MORENO BERMEJO 3249 | SANTA ROSA                 | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 556,25       |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 262    | RAFAEL DELA COLETA NACLI   | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | MANUTENÇÃO EM APARELHOS    | 265,00       |
| 05/09/2024 | R VARIAS N 317    | AUTO POSTO BRASIL PRIME LT | ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS     | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.653,71     |

TOTAL

6.029.373,16

TRANSFERÊNCIAS

| MATERIAL                                     | UND | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | V.MÉDIO | TOTAL |
|----------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|---------|-------|
| Não há transferências no período selecionado |     | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  |
|                                              |     |         |       | TOTAL |         | 0,00  |

RESUMO DAS DESPESAS

DE 05/09/2024 ATÉ 05/09/2024

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| NOTAS FISCAIS:     | 6.029.373,16 |
| PAGAMENTOS AVULSO: | 0,00         |
| TRANSFERENCIAS:    | 0,00         |
| ENTREGAS FUTURAS:  | 0,00         |
| MANUTENÇÕES:       | 0,00         |
| .....              |              |
| TOTAL:             | 6.029.373,16 |

RESUMO COLHEITA

----- FATURAMENTO BRUTO -----

| CAIXAS | VALOR TOTAL | MÉDIA R\$ |
|--------|-------------|-----------|
| 0,00   | 0,00        | 0,00      |

----- COLHEITA -----

| MÉDIA GERAL POR CAIXA | VALOR R\$   |
|-----------------------|-------------|
|                       | 0,00 0,00 % |

----- FRETE -----

| CAIXAS | VALOR R\$ | MÉDIA R\$ |
|--------|-----------|-----------|
| 0,00   | 0,00      | 0,00      |

----- MÉDIA GERAL -----

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| FUNDECITRUS.....(+): | 0,00 | 0,00 % |
| FUNRURAL.....(+):    | 0,00 | 0,00 % |
| REFUGO.....(+):      | 0,00 | 0,00 % |