

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 30/09/2024 ATÉ 30/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
30/09/2024		FRANCILIANO BACCAR SOCIEDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	JURIDICO	1.722,57
30/09/2024		MASTER DA WEB	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	51,11
30/09/2024		MONGERAL AEGON SEGUROS E P	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	SEGURO DE VIDA	218,82
30/09/2024		MONGERAL AEGON SEGUROS E P	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SEGURO DE VIDA	234,45
30/09/2024	N 51235	CBC - CONSULTORIA E PLANEJ	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CONSULTORIA AMBIENTAL	94,28
30/09/2024	R 65854 N 3984	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE	AGUAS DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	189,91
30/09/2024	R 65919 N 10260	AUTO POSTO AGEPE LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	180,14
30/09/2024	R 66056 N 401641	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CESTA BASICA	301,60
30/09/2024	R 66203 N 10260	AUTO POSTO AGEPE LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	177,04
30/09/2024	R 66295 N 3984	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	56,03
30/09/2024	R 66320 N 143033	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	4.534,00
30/09/2024	R 66328 N 17674	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	47,07
30/09/2024	R 66369 N 17681	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	65,61
30/09/2024	R 66388 N 17687	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	133,16
30/09/2024	R 66392 N 17687	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	48,91
30/09/2024	R 66399 N 17687	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	20,16
30/09/2024	R 66454 N 17701	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	162,94
30/09/2024	R 66512 N 17716	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	22,68
30/09/2024	R 66513 N 17716	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	5,23
30/09/2024	R 66570 N 17725	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	191,93
30/09/2024	R 66624 N 8532	M H COMERCIO DE COMBUSTIVE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	88,35
30/09/2024	R 66640 N 17737	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	56,48
30/09/2024	R 66641 N 17737	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	97,19
30/09/2024	R 66705	ISAC MARTINS SIMINES 44703	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	840,00
30/09/2024	R 66706 N 20479	SERGIO FABIANO CESTARI	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	8.540,00
30/09/2024	R 66904	SL TRANSPORTES E REPRESENT	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	35,00
30/09/2024	R 66943 N 18	51493663 ANGELO TESSER	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	TREINAMENTOS	250,00
30/09/2024	R 66978 N 17045	J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MOVEIS E UTENSILIOS	11,95
30/09/2024	R 67072 N 7039171	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMPRA DE VEÍCULO	43.981,70
TOTAL					62.358,32

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 30/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOTAS FISCAIS:	62.358,32
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	62.358,32

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 %