

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
10/09/2024		STER DE PAULISTANIA, HERME	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	SINDICATO RURAL	548,17
13/09/2024	R 65580 N 3967	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	206,05
16/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	FGTS	2.984,81
17/09/2024	R 65397 N 5325	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	221,29
17/09/2024	R 65911 N 5324	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	161,66
18/09/2024	R 66555 N 91	PAULO SERGIO FERNANDES PED	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00
19/09/2024		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	INSS	4.122,31
19/09/2024		MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	DARF	167,76
23/09/2024	R 66266 N 35709	AUTO POSTO MAION LTDA	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	184,24
25/09/2024	R 66564	BECKERS PROJETOS LTDA	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	IRRIGAÇÃO	10.384,50
30/09/2024		MONGERAL AEGON SEGUROS E P	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	SEGURO DE VIDA	218,82
30/09/2024	R 66274 N 3984	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLE	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	189,91
TOTAL					19.414,52

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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOTAS FISCAIS:	19.414,52
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	19.414,52

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 %