

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 05/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	7,07
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA LUCIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	37,41
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA IPÊ	SISTEMAS E APLICATIVOS	21,10
02/09/2024		MASTER DA WEB	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	51,23
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA VITORIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	22,25
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA LUIZA	SISTEMAS E APLICATIVOS	2,75
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA ANA	SISTEMAS E APLICATIVOS	10,22
02/09/2024		MASTER DA WEB	FAZENDA SANTA ROSA	SISTEMAS E APLICATIVOS	15,58
02/09/2024		SECRETARIA DA FAZENDA E PL	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MULTA DE VEICULOS	104,12
02/09/2024		PAOLA CAVINATO LEMES	FAZENDA IPÊ	RESCISÃO	7.818,49
02/09/2024		GUILHERME C GARCIA	SAFRA	JURIDICO	115,00
02/09/2024	R 64739 N 58246	DALSON COMERCIO DE EQUIPAM	BARRACÃO	EPI	80,00
02/09/2024	R 65357	ISAC MARTINS SIMINES 44703	SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	120,00
02/09/2024	R 65635 N 40	GONCALO GALDINO 0618657380	SANTA LUCIA	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	319,00
02/09/2024	R 65802 N 16993	J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MOVEIS E UTENSILIOS	18,85
02/09/2024	R 65811 N 184997	MOBLY ESPIRITO SANTO	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MOVEIS E UTENSILIOS	478,07
02/09/2024	R 66041 N 106414	GISELE MONIQUE CUNHA BARBO	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	27,35
02/09/2024	R VARIAS N 8461	M H COMERCIO DE COMBUSTIVE	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	146,22
02/09/2024	R VARIAS N 17542	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	344,75
02/09/2024	R VARIAS N 35356	AUTO POSTO MAION LTDA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	861,40
03/09/2024		CARLOS AUGUSTO DA SILVA	FAZENDA SANTA ROSA	EMPRÉSTIMOS PESSOAL	2.000,00
03/09/2024	R 63772 N 3850	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	480,00
03/09/2024	R 63772 N 6658	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	2.960,00
03/09/2024	R 63776 N 3846	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.820,00
03/09/2024	R 63776 N 6654	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	4.721,67
03/09/2024	R 64172 N 3851	BENTO & SANTOS REPARACAO D	SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	770,50
03/09/2024	R 64172 N 6659	BENTO & SANTOS REPARACAO D	SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	3.929,50
03/09/2024	R 64446 N 3854	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	931,60
03/09/2024	R 64446 N 6662	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	5.648,40
03/09/2024	R 64683 N 3849	BENTO & SANTOS REPARACAO D	SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.520,00
03/09/2024	R 64683 N 6657	BENTO & SANTOS REPARACAO D	SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	3.889,00
03/09/2024	R 64709 N 3845	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	413,60
03/09/2024	R 64709 N 6653	BENTO & SANTOS REPARACAO D	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	226,40
03/09/2024	R 64766 N 3844	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	480,00
03/09/2024	R 64766 N 6652	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	160,00
03/09/2024	R 64767 N 3843	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	480,00
03/09/2024	R 64767 N 6651	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	160,00
03/09/2024	R 64768 N 3842	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	980,00
03/09/2024	R 64768 N 6650	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	160,00
03/09/2024	R 64994 N 3855	BENTO & SANTOS REPARACAO D	SANTA ROSA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	970,00
03/09/2024	R 66035 N 4254135	CASA DAS SERRAS COMERCIAL	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MOVEIS E UTENSILIOS	24,95
03/09/2024	R 66038 N 127860	SATO COMERCIO DE TAPETES L	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	29,75
03/09/2024	R 66039 N 767072	F. V. COMERCIO E FABRICACA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	43,91
03/09/2024	R 66043 N 97667	HAVAN S.A.	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	34,28
03/09/2024	R 66043 N 99882	HAVAN S.A.	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	147,97
03/09/2024	R 66044 N 99920	HAVAN S.A.	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	120,79
03/09/2024	R 66272	JOAO SCHENK PIRES DE CAMAR	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMISSÃO DE VENDAS	43.348,61
04/09/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	FAZENDA CACHOEIRA BOTUCATU	CORREIOS - DEPARTAMENTO FI	13,50
04/09/2024	R 63776 N 6654	BENTO & SANTOS REPARACAO D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	910,63
04/09/2024	R 64732 N 421	E. R. DE OLIVEIRA MARTINS	SANTA ROSA	MANUTENÇÃO FAZENDA	6.000,00
04/09/2024	R 64733 N 420	E. R. DE OLIVEIRA MARTINS	FAZENDA IPÊ	MANUTENÇÃO FAZENDA	6.000,00
04/09/2024	R 65662 N 2674	FIBRAW SOLUCOES E TECNOLOG	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	7.000,00
04/09/2024	R 65732 N 476681	TRANS RETA TRANSPORTADORA	SANTA ROSA	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	16.050,00
04/09/2024	R 65734 N 476682	TRANS RETA TRANSPORTADORA	SANTA LUCIA	DISTRIBUIDOR DE DIESEL	16.050,00
04/09/2024	R 65849	WAGNER DIAS ESCOLA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	2.800,00
05/09/2024		CIA SANEAMENTO BASICO EST	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	ÁGUA E ESGOTO	89,86
05/09/2024		CIA SANEAMENTO BASICO EST	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	ÁGUA E ESGOTO	34,41
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA BELA VISTA	AGRONOMO	52,15
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	164,15
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA SANTA LUIZA	AGRONOMO	20,18
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA SANTA ANA	AGRONOMO	75,42

05/09/2024	ADILSON GABRIEL ROSARIO	FAZENDA SANTA ROSA	AGRONOMO	117,15
05/09/2024	Jose Augusto Stabile	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	ACERTO FINAL DE SAFRA	3.000.000,00
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	ADRIANO BENEDITO MATEUS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	RESCISÃO	2.942,05
05/09/2024	MAD SOLUTIONS LTDA	FAZENDA BELA VISTA	SISTEMAS E APLICATIVOS	54,16
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	170,50
05/09/2024	MAD SOLUTIONS LTDA	FAZENDA SANTA LUIZA	SISTEMAS E APLICATIVOS	20,96
05/09/2024	MAD SOLUTIONS LTDA	FAZENDA SANTA ANA	SISTEMAS E APLICATIVOS	78,33
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	52,00
05/09/2024 R 65678 N 2695	EDSON AUGUSTO FLORES MECAN	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	488,75
05/09/2024 R 65678 N 1001839	EDSON AUGUSTO FLORES MECAN	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	275,00
05/09/2024 R 65888	CARLOS ALBERTO GODEGUEZI	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	2.000,00
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	132,50
05/09/2024 R VARIAS N 317	AUTO POSTO BRASIL PRIME LT	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	826,86

TOTAL

3.164.561,04

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 05/09/2024

NOTAS FISCAIS:	3.164.561,04
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	3.164.561,04

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 %