

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 02/09/2024 ATÉ 05/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
02/09/2024		MASTER DA WEB	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	93,52
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	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	JURIDICO	115,00
02/09/2024	R 64739 N 58246	DALSON COMERCIO DE EQUIPAM	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MOVEIS E UTENSILIOS	18,85
02/09/2024	R 65811 N 184997	MOBLY ESPIRITO SANTO	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MOVEIS E UTENSILIOS	478,07
02/09/2024	R 66041 N 106414	GISELE MONIQUE CUNHA BARBO	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	27,35
02/09/2024	R VARIAS N 8461	M H COMERCIO DE COMBUSTIVE	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MOVEIS E UTENSILIOS	24,95
03/09/2024	R 66038 N 127860	SATO COMERCIO DE TAPETES L	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	29,75
03/09/2024	R 66039 N 767072	F. V. COMERCIO E FABRICACA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	43,91
03/09/2024	R 66043 N 97667	HAVAN S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	34,28
03/09/2024	R 66043 N 99882	HAVAN S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	147,97
03/09/2024	R 66044 N 99920	HAVAN S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	120,79
03/09/2024	R 66272	JOAO SCHENK PIRES DE CAMAR	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMISSÃO DE VENDAS	43.348,61
04/09/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ÁGUA E ESGOTO	124,27
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	AGRONOMO	689,32
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	FAZENDA SANTA ROSA	AGRONOMO	117,15
05/09/2024		Jose Augusto Stabile	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	715,97
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	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MATERIAL DE COLHEITA	424,00
05/09/2024	R 65379	N 5516	PAINI - COMERCIAL CAFE LTD	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ALIMENTAÇÃO - ADM	52,00
05/09/2024	R 65678	N 2695	EDSON AUGUSTO FLORES MECAN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	488,75
05/09/2024	R 65678	N 1001839	EDSON AUGUSTO FLORES MECAN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	275,00
05/09/2024	R 65888		CARLOS ALBERTO GODEGUEZI	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO EM APARELHOS	132,50
05/09/2024	R VARIAS	N 317	AUTO POSTO BRASIL PRIME LT	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	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 02/09/2024 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 %