

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	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ÁGUA E ESGOTO	124,27
05/09/2024		ADILSON GABRIEL ROSARIO	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	AGRONOMO	689,32
05/09/2024		Jose Augusto Stabile	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ACERTO FINAL DE SAFRA	3.000.000,00
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	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 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					3.008.670,71

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:	3.008.670,71
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	3.008.670,71

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 %