

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 17/09/2024 ATÉ 17/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
17/09/2024		Jose Augusto Stabile	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	ARRENDAMENTO	201.283,50
17/09/2024	R 65690 N 5324	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	71,03
17/09/2024	R 66051 N 6745	DISMEL PRODUTOS AGRICOLAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	AGROQUÍMICOS	4.560,00
17/09/2024	R 66232 N 1000516	SILVANA DA SILVA SEBASTIAO	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.090,00
17/09/2024	R 66343	SL TRANSPORTES E REPRESENT	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	35,00
17/09/2024	R VARIAS N 5324	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	AGUAS DA CACHOEIRA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	1.015,84
17/09/2024	R VARIAS N 5324	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	2.395,91
17/09/2024	R VARIAS N 5325	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	1.915,57
17/09/2024	R VARIAS N 5325	BORGES BORGES COMBUSTIVEL	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	111,60
17/09/2024	R VARIAS N 35593	AUTO POSTO MAION LTDA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	916,88
TOTAL					213.395,33

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 17/09/2024 ATÉ 17/09/2024

NOTAS FISCAIS:	213.395,33
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	213.395,33

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 %