

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 26/09/2024 ATÉ 26/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
26/09/2024		Jose Augusto Stabile	ESCRITORIO DE PEDERNEIRAS	ARRENDAMENTO	43.910,00
26/09/2024	N REF09/24- 443470	TELEFONICA BRASIL S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TELEFONE	214,04
26/09/2024	N REF09/24- 446054	TELEFONICA BRASIL S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TELEFONE	36,53
26/09/2024	N REF09/24- 451073	TELEFONICA BRASIL S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TELEFONE	36,53
26/09/2024	R 63384 N 113	RINALDO & RINALDO LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	100,00
26/09/2024	R 65598 N 59014	DALSON COMERCIO DE EQUIPAM	BARRACÃO	EPI	71,60
26/09/2024	R 66014	DANIEL DE OLIVEIRA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	REEMBOLSO	48,44
26/09/2024	R 66464 N 5612	PAINI - COMERCIAL CAFE LTD	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	ALIMENTAÇÃO - ADM	125,00
26/09/2024	R 66868 N 127540	FOGEMAQ REFRIGERACAO LTDA.	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	29,62
26/09/2024	R 66899 N 966670	ELETRON SERVICE COMERCIO E	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	17,98
26/09/2024	R VARIAS N 39	24854269 BRUNO DE OLIVEIRA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO FAZENDA	2.500,00
26/09/2024	R VARIAS N 112	RINALDO & RINALDO LTDA	ESCRITÓRIO PEDERNEIRAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	250,00
TOTAL					47.339,74

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 26/09/2024 ATÉ 26/09/2024

NOTAS FISCAIS:	47.339,74
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	47.339,74

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 %