

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 30/12/2024 ATÉ 30/12/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
30/12/2024	N 0043	NETWORK SISTEMAS LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	1.078,45
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TELEFONE	226,85
30/12/2024	N 44	NETWORK SISTEMAS LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS SEM	1.078,45
30/12/2024	N 7434	MASTER DA WEB	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	93,35
30/12/2024	N 53289	CBC - CONSULTORIA E PLANEJ	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CONSULTORIA AMBIENTAL	172,19
30/12/2024	R 69031 N 2380	MARCIO ANDRE TEIXEIRA - 21	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.400,00
30/12/2024	R 69258 N 103546	MARKA VEICULOS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.776,05
30/12/2024	R 69978 N 18380	TRES IRMAOS MARANHO PECAS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	297,23
30/12/2024	R 70223	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CERTIFICADOS	330,00
30/12/2024	R 70226	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CERTIFICADOS	198,00
30/12/2024	R 70424	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CERTIFICADOS	248,00
30/12/2024	R VARIAS N 10317	AUTO POSTO AGEPE LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE	824,47
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA SANTA LUCIA	TELEFONE	60,64
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	TELEFONE	14,85
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA REMANSO	TELEFONE	14,19
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA SANTA APOLONIA	TELEFONE	11,99
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA IPE	TELEFONE	34,20
30/12/2024	N 12/2024-04530995C	TELEFONICA BRASIL S.A.	FAZENDA SANTA ROSA	TELEFONE	25,74
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ENERGIA ELETRICA	64,61
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA LUCIA	ENERGIA ELETRICA	93,52
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	ENERGIA ELETRICA	22,90
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA REMANSO	ENERGIA ELETRICA	21,88
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA APOLONIA	ENERGIA ELETRICA	18,49
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA IPE	ENERGIA ELETRICA	52,74
30/12/2024	N 400582745	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA ROSA	ENERGIA ELETRICA	39,70
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ENERGIA ELETRICA	50,69
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA LUCIA	ENERGIA ELETRICA	73,37
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	ENERGIA ELETRICA	17,96
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA REMANSO	ENERGIA ELETRICA	17,17
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA APOLONIA	ENERGIA ELETRICA	14,51
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA IPE	ENERGIA ELETRICA	41,38
30/12/2024	N 400680028	COMPANHIA PAULISTA DE FORC	FAZENDA SANTA ROSA	ENERGIA ELETRICA	31,14
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1,71
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	2,47
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,60
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA REMANSO	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,58
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA SANTA APOLONIA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,49
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1,39
30/12/2024	R 69052 N 918	JONATAS HENRIQUE SCARPARO	FAZENDA SANTA ROSA	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1,05
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CESTA DE NATAL	46,63
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA SANTA LUCIA	CESTA DE NATAL	67,49
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	CESTA DE NATAL	16,52
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA REMANSO	CESTA DE NATAL	15,79
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA SANTA APOLONIA	CESTA DE NATAL	13,35
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA IPE	CESTA DE NATAL	38,06
30/12/2024	R 69371 N 405289	CONFIANÇA SUPERMERCADOS	FAZENDA SANTA ROSA	CESTA DE NATAL	28,65
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	29,57
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA SANTA LUCIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	42,80
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	MANUTENÇÃO FAZENDA	10,48
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA REMANSO	MANUTENÇÃO FAZENDA	10,02
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA SANTA APOLONIA	MANUTENÇÃO FAZENDA	8,46
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA IPE	MANUTENÇÃO FAZENDA	24,14
30/12/2024	R 69598 N 1000120	MOISES VIEIRA DOS SANTOS R	FAZENDA SANTA ROSA	MANUTENÇÃO FAZENDA	18,17
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TREINAMENTOS	46,06
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA SANTA LUCIA	TREINAMENTOS	66,66
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA	TREINAMENTOS	16,32
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA REMANSO	TREINAMENTOS	15,60
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA SANTA APOLONIA	TREINAMENTOS	13,18
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA IPE	TREINAMENTOS	37,59
30/12/2024	R 70418	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S	FAZENDA SANTA ROSA	TREINAMENTOS	28,29

TOTAL 9.046,84

TRANSFERÊNCIAS

MATERIAL	UND	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	V.MÉDIO	TOTAL
FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC496	UN	5,00	0,00	5,00	23,55	117,75
DISCO DE DESBASTE 7 "	UN	4,00	0,00	4,00	25,00	100,00
LUVA NITRILICA N. 9 - G	PAR	8,00	0,00	8,00	4,51	36,08
ABRACADEIRA 25-38 (1")	UN	5,00	0,00	5,00	2,40	12,00
BOTINA DE SEGURANÇA N° 40	PAR	1,00	0,00	1,00	56,90	56,90
BOTINA DE SEGURANÇA N° 41	PAR	1,00	0,00	1,00	56,90	56,90
COTOVELO GALVANIZADO 2"	UN	1,00	0,00	1,00	54,11	54,11
MACACAO DE PULVERIZAÇÃO G	UN	2,00	0,00	2,00	56,50	113,00
MACACAO DE PULVERIZAÇÃO M	UN	7,00	0,00	7,00	56,50	395,50
LATA DE TINTA SPRAY 400ML PRETO	UN	1,00	0,00	1,00	19,00	19,00
VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	1,00	0,00	1,00	5,50	5,50
TAMPA MANCAL NATALI 4516/58	UN	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
OLEO PETRONAS - URANIA 3000 SE 15W40 - (TOP TURBO)	LT	120,00	0,00	120,00	30,00	3.600,00
OLEO PETRONAS - ARBOR MTF 10W30 - (UNITRACTOR)	LT	20,00	0,00	20,00	15,90	318,00
DISCO FLAP 7" P040	UN	3,00	0,00	3,00	32,20	96,60
FILTRO COMPLETO JP75	UN	1,00	0,00	1,00	139,10	139,10
CALCA SEGUNDA PELE M	UN	6,00	0,00	6,00	17,50	105,00
CAMISA SEGUNDA PELE XG	UN	6,00	0,00	6,00	17,50	105,00
PARAFUSO SEXTAVADO RI 3/8 X 2	UN	10,00	0,00	10,00	0,52	5,20
PORCA PARLOCK 1/4 ALTA	UN	10,00	0,00	10,00	0,12	1,20
BOTA DE PVC AZUL/ AMARELA 41	PAR	1,00	0,00	1,00	49,78	49,78
ROLAMENTO 6309 C3	UN	5,00	0,00	5,00	66,00	330,00
TOTAL						5.726,62

RESUMO DAS DESPESAS
DE 30/12/2024 ATÉ 30/12/2024

NOTAS FISCAIS:	9.046,84
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	5.726,62
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	14.773,46

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 %