

Mês 11/2023

| Origem                  | Fazenda  | Cliente/Fornecedor        | Safra Origem | Safra Futura | Data       | Nº Doc. | Centro de Custo e Resultado           | Plano de Custo          | Valor  | Conta Contábil                              | Observação   | Status | Modificado | Cod. Regra | Código   | Aglomerado | Produto              | Regra Contabilização        | Patrimônio | Apostamento | Situação |
|-------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|--------|---|--|--------|------------|------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| Entrada por Nota Fiscal | SED_TROP | LINHARES CONSULTORIA LTDA | 2023/2024    |              | 01/11/2023 | 3       | 1.01.01 - GESTÃO NEGÓCIOS DE SEMENTES | 1.01.08 - GRATIFICACOES | 107789 | 3.3.1.02.015 - PREST. SERVIÇOS DE TERCEIROS | ADQUIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF N. 3 - LINHARES CONSULTORIA LTDA | P      | S          | 1087       | SEMENTES | SERRA      | PRESTACAO DE SERVICO | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |
| Entrada por Nota Fiscal | SED_TROP | LINHARES CONSULTORIA LTDA | 2023/2024    |              | 01/11/2023 | 3       | 1.01.01 - GESTÃO NEGÓCIOS DE SEMENTES | 1.01.08 - GRATIFICACOES | 2211   | 3.3.1.04.018 - DS                           | DS RETIDO CONF. NF 3 PARA LINHARES CONSULTORIA LTDA          | P      | S          | 1087       | SEMENTES | SERRA      | PRESTACAO DE SERVICO | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |

| Origem                       | Fazenda  | Cliente/Fornecedor  | Safra Origem | Safra Futura | Data       | Nº Doc. | Centro de Custo e Resultado           | Plano de Custo                  | Valor     | Conta Contábil           | Observação   | Status | Modificado | Cod. Regra | Código   | Aglomerado | Produto                     | Regra Contabilização        | Patrimônio | Apostamento | Situação |
|------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|--|--------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| Entrada por pedido de compra | SED_TROP | GUSTAVO MARDIANE PI | 2023/2024    |              | 06/11/2023 | 7       | 1.01.01 - GESTÃO NEGÓCIOS DE SEMENTES | 2.03.14 - COMISSOES SOBRE VENDA | 123812,73 | 3.3.1.03.003 - COMISSOES | ADQUIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF N. 7 - GUSTAVO MARDIANE PI | P      | S          | 1087       | SEMENTES | SERRA      | SERVICO DE COMISSAO / VENDA | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |

Mês 12/2023

| Origem                  | Fazenda  | Cliente/Fornecedor        | Safra Origem | Safra Futura | Data       | Nº Doc. | Centro de Custo e Resultado           | Plano de Custo          | Valor    | Conta Contábil                              | Observação   | Status | Modificado | Cod. Regra | Código   | Aglomerado | Produto              | Regra Contabilização        | Patrimônio | Apostamento | Situação |
|-------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|----------|---|--|--------|------------|------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| Entrada por Nota Fiscal | SED_TROP | F. FERREIRA DE SOUZA LTDA | 2023/2024    |              | 01/12/2023 | 8       | 1.01.01 - GESTÃO NEGÓCIOS DE SEMENTES | 1.01.08 - GRATIFICACOES | 337329,2 | 3.3.1.02.015 - PREST. SERVIÇOS DE TERCEIROS | ADQUIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF N. 4 - F. FERREIRA DE SOUZA LTDA | P      | S          | 1087       | SEMENTES | SERRA      | PRESTACAO DE SERVICO | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |
| Entrada por Nota Fiscal | SED_TROP | F. FERREIRA DE SOUZA LTDA | 2023/2024    |              | 01/12/2023 | 8       | 1.01.01 - GESTÃO NEGÓCIOS DE SEMENTES | 1.01.08 - GRATIFICACOES | 14410,8  | 3.3.1.04.018 - DS                           | DS RETIDO CONF. NF 8 PARA F. FERREIRA DE SOUZA LTDA          | P      | S          | 1087       | SEMENTES | SERRA      | PRESTACAO DE SERVICO | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |

| Origem                       | Fazenda  | Cliente/Fornecedor | Safra Origem | Safra Futura | Data       | Nº Doc. | Centro de Custo e Resultado     | Plano de Custo                  | Valor | Conta Contábil                              | Observação   | Status | Modificado | Cod. Regra | Código                  | Aglomerado | Produto  | Regra Contabilização        | Patrimônio | Apostamento | Situação |
|------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-------|---|--|--------|------------|------------|-------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|----------|
| Entrada por pedido de compra | ESC_MATZ | RAQUEL GRESIANG    | 2023/2024    |              | 07/12/2023 | 690     | 1.01.01 - PUBLICIDADE MARKETING | 2.03.15 - PUBLICIDADE MARKETING | 25800 | 3.3.1.03.015 - PREST. SERVIÇOS DE TERCEIROS | ADQUIÇÃO DE SERVIÇO CONF NF N. 690 - RAQUEL GRESIANG | P      | S          | 1192       | ECOTONORO MATRIZ - MATZ | ECOTONORO  | SERVICO CONSULTORIA DE MARKETING COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | COMPAS SERVICO DE TERCEIROS | -          |             | APROVADO |