



GR3B

Soluções Tecnológicas

S.AiDM

Quem Somos



A GR3B Soluções Tecnológicas é uma empresa de tecnologia, que está há mais 6 anos no mercado, desenvolvendo soluções para diversos segmentos do agronegócio e órgãos públicos, em especial para:

- ✓ Produtores Agrícolas;
- ✓ Usinas de Açúcar, Álcool e Bioenergia; e,
- ✓ Órgãos Públicos.



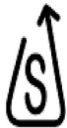
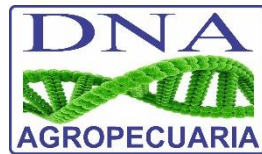
Nosso Portfólio

Dentro do nosso portfólio destacam-se:

- ✓ S.Agro - Software para Gestão e Controle Agrícola para Produtores Agrícolas;
- ✓ S.BIO - Software para Gestão e Controle de Infestação de Pragas e Ervas;
- ✓ S.ADM - Software de Gestão Administrativa Integrado ao S.Agro;
- ✓ Sharpener - Mobilidade para Controle de Abastecimentos de Comboios/Postos, Saída de Peças, Aplicação de Insumos e BDO (Boletim Diário de Operação);
- ✓ S.PCS - Software para Automação do Processo de Comportamento Seguro das Companhias; e,
- ✓ SysGED - Software de Gestão Eletrônica de Documentos.

S.ADM

Cientes



S.ADM

Software de Gestão e Controle Administrativo

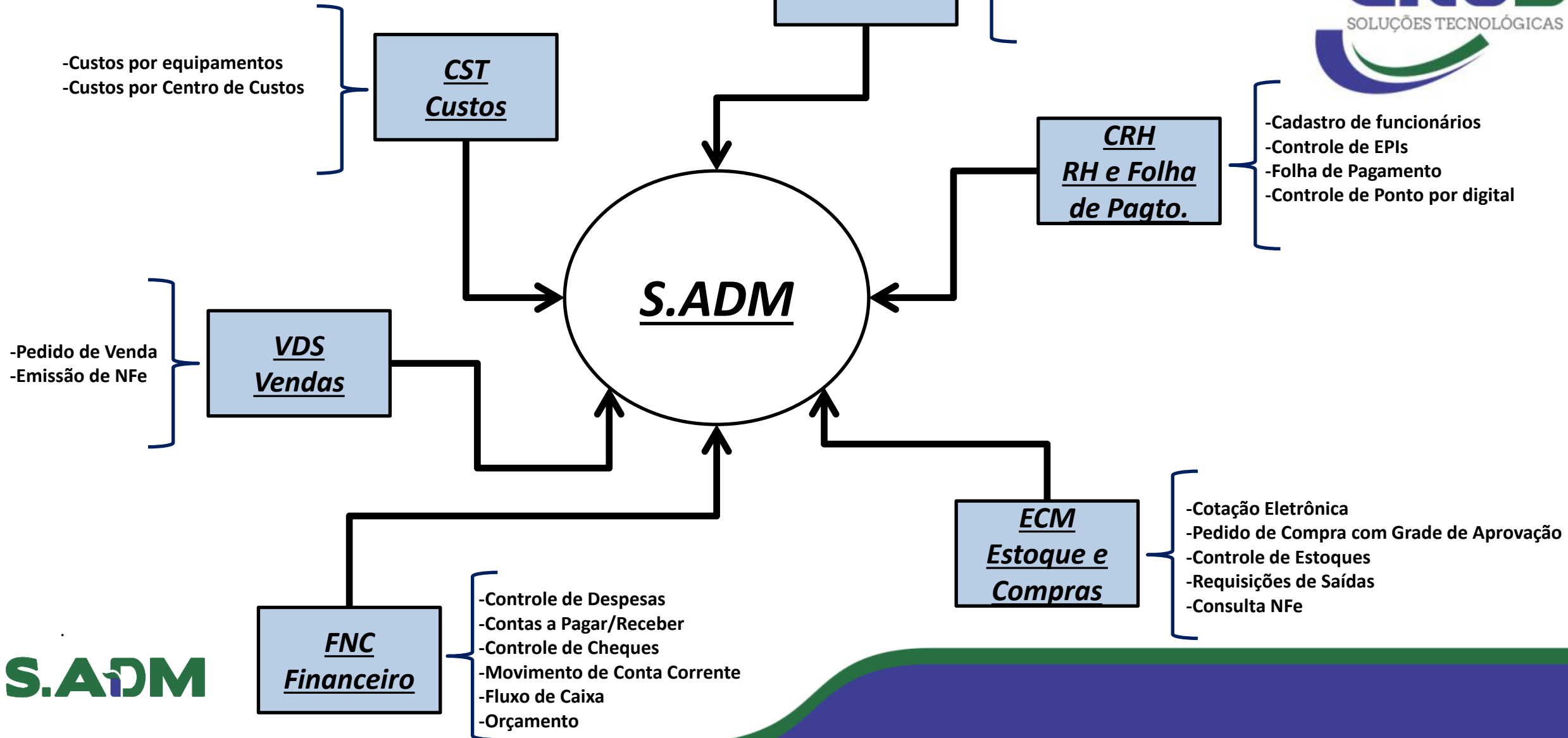
S.ADM

Software de Gestão e Controle Administrativo



- ✓ Software completo para gerenciar e controlar toda a operação administrativa da companhia, desde a parte fiscal, com entrada de notas, passando por todo o controle de estoques e folha de pagamento, chegando até a apuração de custos e todo o controle financeiro, englobando orçamento e fluxo de caixa, e mais diversos controles operacionais administrativos.

SAÍDAS (Output)



Módulo ECM

Estoque / Compras

Módulo ECM

Estoque e Compras



- ✓ Cotação Eletrônica
- ✓ Pedido de Compra com Grade de Aprovação
- ✓ Controle de Estoques
- ✓ Requisições de Saídas
- ✓ Consulta NFe

Sistema de Gerenciamento Padrão [1.8.37.466]

Consolida Empresas Administrador

Pesquisa Menu (Ctrl+Alt+L) 🔍

Gerar Enviar Cotação

COTAÇÃO 1765

Produtos Serviços Fornecedores Dados Envio **Resumo**

RESUMO

| Produtos | | |
|----------|---|---------|
| 011237 | 011237 - ROLO TENSOR DA CORREIA BOMBA D'AGUA A 6512000270 - - | 0 |
| 023936 | 023936 - CORREIA B30 - - | 3,00 |
| 012907 | 012907 - ESCOVA ACO MANUAL C.MAD 4F OSBORN - - | 5,00 |
| 000008 | 000008 - ADUBO NUTRI C 3KG - - | 15,00 |
| 000012 | 000012 - ADUBO 04 30 10 - - | 300,00 |
| 000051 | 000051 - HERBICIDA BORAL 500SC 20L - - | 5000,00 |

| Fornecedores | | |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| | LIDER MAQUINAS- EIRELI | 31.149.557/0001-12 |
| | Valter Ramos Eireli-EPP | 09.497.806/0001-01 |
| 2445 | 08 CAMINHOS FORD ITUMBIARA | 01.541.838/0007-40 |
| 0506 | 114 - PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0014-42 |
| 1299 | A R RODRIGUES - ME | 12.825.895/0001-82 |

Funcionário Solicitante
000232 - ISEFANIO CANTARIDA DE CARVALHO

Equipamento
-

Manutenção Automotiva

Módulo ECM

Estoque e Compras



- ✓ Cotação Eletrônica
- ✓ Pedido de Compra com Grade de Aprovação
- ✓ Controle de Estoques
- ✓ Requisições de Saídas
- ✓ Consulta NFe

Sistema de Gerenciamento Padrão (1.8.37.496)

Consolida Empresas Administrador

Pedido de Compras

PEDIDO 3291 DATA 23/02/2021

Produtos Serviços Fornecedores

E-Mail Remetente E-MAIL NÃO CADASTRADO

Frete

Tipo de Compra Programada Urgente

Funcionário Solicitante

Equipamento

Centro de Custo

Setor

Endereço de Entrega

Cadastro 75830-000 EST PUBLICA

Centro

Observações

OLEO DIESEL PARA PLANTIO DE CANA E COLHEITA DE S

TOTAL PEDIDO R\$ 20.425,00

Pedido de Mercadorias

Pedido Nº 3027 - Autorizo o faturamento das mercadorias conforme descrito abaixo: 00/09/2021 11:37:25

Fornecedor

Fornecedor: MEGATEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 48.429.823/0001-63

Produtos

| Cód. Fabricante / Catalogo | Código | Descrição | Qtd. | V. Unit. | V. Desconto | V. Total |
|----------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 010360 | FLANGE BI-PARTIDO | 4,00000000 | R\$ 130,00 | R\$ 0,00 | R\$ 520,00 |

Descontos R\$ 0,00

Frete R\$ 0,00

Total do Pedido: R\$ 520,00

Observações:

ESTOQUE PEÇA CARRETA TRANSBORDO

Dados do Pedido

| | |
|-------------------------|---|
| Pedido | 3027 |
| Tipo de Compra | Programada |
| Funcionario Solicitante | 000252 - ISTEPANO CANTARIDA DE CARVALHO |
| Equipamento | - |
| Centro de Custo | 04 - Garagem |
| Setor | 0001 - ANTONIO FABIO NEGREI |

Dados do Fornecedor

| | |
|-----------------|--------------------|
| Ped. Fornecedor | - |
| Nome | MEGATEC ARACATUBA |
| CNPJ | 48.429.823/0001-63 |
| E-mail | - |
| Telefone | (15) 2103-2021 |
| Celular | - |

Módulo ECM

Estoque e Compras



- ✓ Cotação Eletrônica
- ✓ Pedido de Compra com Grade de Aprovação
- ✓ Controle de Estoques
- ✓ Requisições de Saídas
- ✓ Consulta NFe

| Classe | Qtde | VI.Unit | VI.Total |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| 02.02 - COMBUSTIVEIS | 1221,0000 | 3,4105 | 4164,2081 |
| 02.03 - OLEO LUBRIFICANTE | 494,5000 | 12,5826 | 6222,1000 |

| Total | | | |
|-------------------|------------|---------|-------------|
| Tipo de Movimento | Qtde | VI.Unit | VI.Total |
| Total Estoque | 1.715,5000 | - | 10.386,3081 |



Módulo CRH

Controle de Recursos Humanos

Módulo CRH RH & Folha de Pagamento



- ✓ Cadastro de funcionários
- ✓ Controle de EPIs
- ✓ Folha de Pagamento
- ✓ Controle de Ponto por digital

Funcionário

Funcionário | Documentos | Dependentes | Cursos | Integração | Exames Médico | Benefícios | Equipamento EPI | Férias | Anexo

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---|---------|----------|--------|
| Código | 000010 | <input type="checkbox"/> Desativado | | | |
| Código. Contábil | | <input type="checkbox"/> Envia para o Sharpener ? | | | |
| C. Custo | 12 - ADMINISTRATIVO | | | | |
| Função | 0003 - GESTOR ADM | | | | |
| Setor | 0001 - AGROCANA | | | | |
| Comissão | 0,00 % | | | | |
| Cnpj/Cpf | 030.794.058-62 | Ie/Rg | 8288274 | Insc.Mun | ISENTO |


Usuário

agcn.HUGO

Usuário administrativo ?

Perfil de Acesso

Gerencial


[Selecionar Imagem](#)

Módulo CRH RH & Folha de Pagamento



- ✓ Cadastro de funcionários
- ✓ Controle de EPIs
- ✓ Folha de Pagamento
- ✓ Controle de Ponto por digital

Funcionário

Funcionário | Documentos | Dependentes | Cursos | Integração | Exames Médico | Benefícios | Equipamento EPI | Férias | Anexo

Código: 000010 Desativado
Código. Contábil: Envia para o Sharpener ?
C. Custo: 12 - ADMINISTRATIVO
Função: 0003 - GESTOR ADM
Setor:
Comissão:
Cnpj/Cpf:

Usuário: agcn.HUGO
 Usuário administrativo ?

Perfil de Acesso

Editar Imagem

Dados Bancário Salário

Banco: 756 - Sicoob
Evento: 042 - Salário Produção
Agência: 3120
Tp. Pagamento: Transferência Bancá
Salário Bruto: 7333,58
Conta: 290.530-2
Tp. Conta: CS - Conta Salário
Receber por: Mês
Dia Venc.: 5

| Evento | Descrição | Início Vigencia | Termino Vigencia | Tipo Lanceto | Valor |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 127 - Cesta | 127 - CESTAS 127 - CESTAS 127 - CEST... | 01/05/2020 | 31/12/2021 | Registrar Apenas | R\$ 491,00 |
| 038 - Recebimentos de Adiantamento Salarial | 038 - Recebimentos de Adiantamento Sali... | 01/05/2020 | 31/12/2021 | Desconto | -R\$ 1.184,16 |
| Adicional Noturno | 130 - Adicional Noturno 130 - Adicional Not... | 01/05/2020 | 31/12/2021 | Acréscimo | R\$ 0,00 |
| Horas Extras | 124 - Horas Extras 124 - Horas Extras 12... | 01/05/2020 | 31/12/2021 | Acréscimo | R\$ 0,00 |
| DESCONTOS POR CHUVA | | 01/05/2020 | 31/05/2020 | Desconto | R\$ 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | | 01/08/2020 | 31/08/2020 | Desconto | -R\$ 70,00 |
| FALTA/ATESTADO | 264 - FALTA/ATESTADO | 01/10/2020 | 31/10/2020 | Desconto | R\$ 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | | 01/11/2020 | 30/11/2020 | Desconto | -R\$ 430,27 |
| PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Desconto | -R\$ 149,65 |
| PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | 239 - PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | 01/03/2021 | 31/12/2021 | Desconto | -R\$ 24,30 |

Módulo CRH RH & Folha de Pagamento



- ✓ Cadastro de funcionários
- ✓ Controle de EPs
- ✓ Folha de Pagamento
- ✓ Controle de Ponto por digital

Requisição Nro: 17136 Data da Requisição: 23/04/2021

| Legenda | |
|----------------------------------|--------------------|
| Salário e Contribuição - Aluguel | Negro - Executando |

03/05/2021 11:49:01

Equipio/Func: 000232 - ISTEFANIO CANTARIDA DE CARVALHO

Km/Hr: 0

Centro Custo: 04 - Garagem

Setor: 0001 - ANTONIO FABIO NEGRI

Observação: Saída efetuada Pela Aplicação Direta - NF: 531343

1 - Recebi da Empresa acima descrita, a posse gratuita dos equipamentos laboral e equipamentos de proteção individual, para uso diário em serviço, conforme prescrito na C.L.T em seu artigo 100 e regulamentado pela NR-6, ITEM 6.2, e NR-4, e ITEM 4.2.

2 - Por outro estou ciente e me comprometo:

A-) A Devolve-lo na hipótese de rescisão, seja a que título for;

B-) A Usá-lo diariamente em toda sua jornada de trabalho, reconheço do meu contrato de trabalho por motivo justo, responsabilizo-me pela guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual que me foram confiados e que, na responsabilidade de seu uso, deverei comunicar a chefia, imediatamente, para as providências que fizerem necessárias.

C-) A Devolver os equipamentos de proteção individual usados quando as reposições.

3 - Na Hipótese de substituição do equipamentos de proteção individual usados por novos, se não efetivar a devolução daqueles, a empregadora esta expressamente autorizada a levar à meu débito, em folha de pagamento, o valor atualizado correspondente, a não devolução.

4 - O Valor dos equipamentos proteção individual e dos instrumentos de trabalho não intrega o meu salário, nem aumenta consoantes lei.

5 - Constatado o dano (Cuposo ou doloso) autorizo o desconto do equipamento de proteção individual danificado em minha folha de pagamento.

6 - Por ultimo declaro ter recebido as devidas instruções para o uso e conservação dos equipamentos de proteção individual e dos instrumentos de trabalho que me foram entregues.

| Código | Descrição | C.A. | Observação | Recibo | Qtde. | Data Retirada | Assinatura Funcionario |
|--------|--------------------------|------|------------------|------------|--------|---------------|------------------------|
| 13426 | PINHAO R237709 - R237709 | | Aplicação direta | UN Unidade | 1,8000 | 23/04/2021 | .. |

000232 - ISTEFANIO CANTARIDA

Módulo CRH

RH & Folha de Pagamento



- ✓ Cadastro de funcionários
- ✓ Controle de EPIs
- ✓ Folha de Pagamento
- ✓ Controle de Ponto por digital

| § Financeiro / Folha de Pagamento | | | | | | |
|--|---|------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Funcionário | Clique na lupa para buscar o Funcionario | | Q | Status | Todos | |
| Função | Clique na lupa para buscar a Função | | Q | Tp. Benefício | | |
| C. Custo | Clique na lupa para buscar o Centro Custo | | Q | Referência | 03/2021 | |
| Evento | Clique na lupa para buscar o Evento | | Q | <small>Digite o Mês / Ano</small> | | |
| Setor | Clique na lupa para buscar o Setor | | Q | | | |
| Evento | Descricao | Inicio | Termino | Status | Tipo | Valor |
| — | | | | | | |
| Ademar Ferreira De Sousa | OPERADOR DE COLHEDORA | | | Quitado | Salário Base | 2.376,43 |
| 239 - PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO | 239 - PLANO DE SAÚDE PRODUÇÃO... | | | Quitado | Desconto | -122,67 |
| 038 - Recebimentos de Adiantament... | 038 - Recebimentos de Adiantame... | | | Quitado | Desconto | 0,00 |
| 130 - Adicional Noturno | 130 - Adicional Noturno | 130 - Adi... | | Quitado | Acréscimo | 0,00 |
| 124 - Horas Extras | 124 - Horas Extras | 124 - Horas E... | | Quitado | Acréscimo | 668,93 |
| Total | | | | Quitado | Valor Líquido | 2.922,69 |
| — | | | | | | |
| ADEMIR BENEDITO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS GERAIS | | | Quitado | Salário Base | 1.100,00 |
| Salário Base | | | | | | 218.983,18 |
| Desconto | | | | | | -9.564,42 |
| Acréscimo | | | | | | 12.699,89 |
| Registrar Apenas | | | | | | 464,90 |
| Valor Líquido | | | | | | 222.118,65 |

Módulo CRH RH & Folha de Pagamento

- ✓ Cadastro de funcionários
- ✓ Controle de EPIs
- ✓ Folha de Pagamento
- ✓ Controle de Ponto por digital



BIOTOUCH USB FS 80H

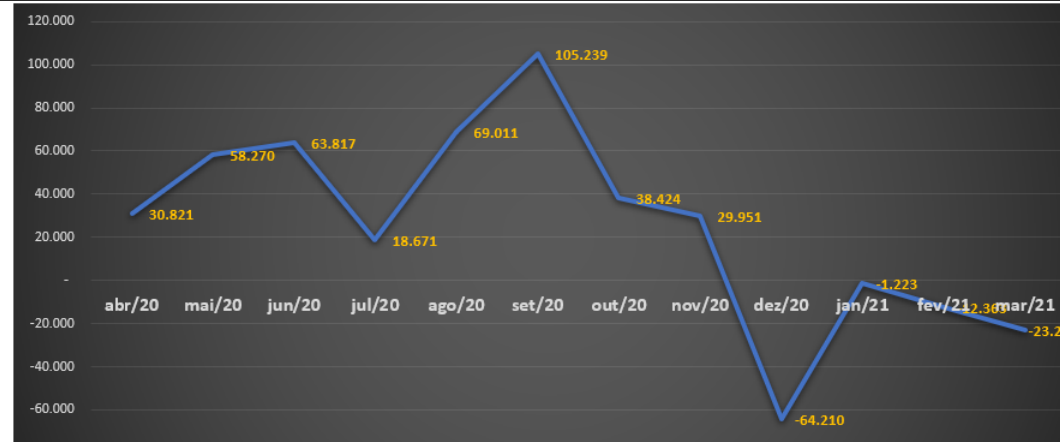
Módulo FNC

Financeiro / Orçamento

Módulo FNC Financeiro

- ✓ Controle de Despesas
- ✓ Contas a Pagar/Receber
- ✓ Controle de Cheques
- ✓ Movimento de Conta Corrente
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Orçamento

| Tipo | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | TOTAL |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Contas a Receber | 128.550 | 215.614 | 236.249 | 113.238 | 251.002 | 196.473 | 143.985 | 135.328 | 72.257 | 89.700 | 75.064 | 72.045 | 1.729.504 |
| Contas a Pagar | 97.729 | 157.344 | 172.432 | 94.567 | 181.991 | 91.233 | 105.561 | 105.377 | 136.467 | 90.923 | 87.427 | 95.262 | 1.416.314 |
| TOTAL ... : | 30.821 | 58.270 | 63.817 | 18.671 | 69.011 | 105.239 | 38.424 | 29.951 | - 64.210 | - 1.223 | - 12.363 | - 23.217 | 313.190 |



| Financeiro / Relatório - Contas - Pagar / Receber | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | Março 2021 | Abril 2021 | Mai 2021 | Total |
| 055 - Padaria | 0,00 | 29,61 | 0,00 | 29,61 |
| 056 - Supermercado | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 058 - fgts | 616,10 | 605,03 | 637,00 | 1.858,13 |
| 062 - darf | 86,24 | 0,00 | 61,82 | 148,06 |
| 066 - nota prefeitura | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 89,70 |
| 068 - emprestimo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 070 - uniforme | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| SubTotal | 59.641,37 | 77.608,31 | 74.960,74 | |
| Saldo Atual | 30.232,59 | 57.918,06 | 77.751,26 | |

Módulo FNC Financeiro



- ✓ Controle de Despesas
- ✓ Contas a Pagar/Receber
- ✓ Controle de Cheques
- ✓ Movimento de Conta Corrente
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Orçamento

| Filtro | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|
| Evento | 02.02.01, 02.02.04, 02.03.26, 02.05.01 | | | | | |
| Vencido De | 01/01/2021 Até 20/04/2021 | | | | | |
| Tp.Ralatório | Sintético - Agrupado por Tipo de Lançamento X Detalhado por Evento | | | | Visua.Linha | Previsto, Realizado, Diferença |

| Descricao | Verba | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Total |
|--|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Contas a Pagar | | | | | | |
| 02 - Despesas | Previsto | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 1.596.000,00 |
| | Realizado | 346.331,47 | 371.918,56 | 792.932,50 | 603.693,17 | 2.114.875,70 |
| | Diferença | 52.668,53 | 27.081,44 | -393.932,50 | -204.693,17 | -518.875,70 |
| 02.02 - Compras de Material para Uso e Consumo | Previsto | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Realizado | 262.218,51 | 285.892,02 | 699.364,90 | 505.548,72 | 1.753.024,15 |
| | Diferença | -12.218,51 | -35.892,02 | -449.364,90 | -255.548,72 | -753.024,15 |
| 02.02.01 - Compra de Combustíveis | Previsto | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| | Realizado | 143.428,24 | 68.309,32 | 431.291,44 | 265.271,47 | 908.300,47 |
| | Diferença | -3.428,24 | 71.690,68 | -291.291,44 | -125.271,47 | -348.300,47 |
| 02.02.04 - Compra de Peças / Ferramentas / Lubrificantes | Previsto | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| | Realizado | 118.790,27 | 217.582,70 | 268.073,46 | 240.277,25 | 844.723,68 |
| | Diferença | -8.790,27 | -107.582,70 | -158.073,46 | -130.277,25 | -404.723,68 |
| 02.03 - Despesas Operacionais | Previsto | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| | Realizado | 9.041,73 | 9.602,16 | 11.231,14 | 11.032,13 | 40.907,16 |
| | Diferença | 8.958,27 | 8.397,84 | 6.768,86 | 6.967,87 | 31.092,84 |
| 02.03.26 - Energia Elétrica | Previsto | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 |
| | Realizado | 9.041,73 | 9.602,16 | 11.231,14 | 11.032,13 | 40.907,16 |
| | Diferença | 8.958,27 | 8.397,84 | 6.768,86 | 6.967,87 | 31.092,84 |

| | Verba | Janeiro 2021 | fev/21 | Março 2021 | Abril 2021 | Total |
|--|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Contas a Pagar | | | | | | |
| 02 - Despesas | Previsto | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Realizado | 262.218,51 | 285.892,02 | 699.364,90 | 545.448,72 | 1.792.924,15 |
| | Diferença | -12.218,51 | -35.892,02 | -449.364,90 | -295.448,72 | -792.924,15 |
| 02.02.01 - Compra de Combustíveis | Previsto | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| | Realizado | 143.428,24 | 68.309,32 | 431.291,44 | 305.171,47 | 948.200,47 |
| | Diferença | -3.428,24 | 71.690,68 | -291.291,44 | -165.171,47 | -388.200,47 |
| 02.02.04 - Compra de Peças / Ferramentas / Lubrificantes | Previsto | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| | Realizado | 118.790,27 | 217.582,70 | 268.073,46 | 240.277,25 | 844.723,68 |
| | Diferença | -8.790,27 | -107.582,70 | -158.073,46 | -130.277,25 | -404.723,68 |

Módulo FNC Financeiro

- ✓ Controle de Despesas
- ✓ Contas a Pagar/Receber
- ✓ Controle de Cheques
- ✓ Movimento de Conta Corrente
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Orçamento



| § Financeiro / Relatório - Movimento Conta Corrente | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------|----------|
| Pesquisa | | Pesquisa por Descrição ou Código (Ctrl+L) | | | | | | | |
| Evento | Clique na lupa para buscar o Evento | | Fiscal | Nota Fiscal | Tp. Pgto. | Selecionar os Tp. Pgto | | | |
| C.Bancaria | Clique na lupa para buscar a Conta Bancaria | | Doc. Baixa. | Doc.Baixa | Tipo Movto. | | | | |
| Movto De(*) | 01/04/2021 | Até | 03/05/2021 | Campos em branco é buscado pela data vigente. | | Empresa | Selecionar as Empresas | | |
| Tp. Relatório | Sintético - Geral X Diário | | | | Opções | Selecione as opções de filtro | | | |
| Movimento | | Início Dia | VI.Crédito | VI.Débito | Fim Dia | | | | |
| | 15/04/2021 | 77498,22 | 6.616,43 | 23.699,11 | 60.415,54 | | | | |
| | 16/04/2021 | 60415,54 | 0,00 | 36,86 | 60.378,68 | | | | |
| | 19/04/2021 | 60378,68 | 3.758,61 | 5.013,62 | 59.123,67 | | | | |
| | 20/04/2021 | 59123,67 | 0,00 | 6.734,17 | 52.389,50 | | | | |
| | 23/04/2021 | 52389,50 | 0,00 | 404,53 | 51.984,97 | | | | |
| | 26/04/2021 | 51984,97 | 6.304,60 | 587,10 | 57.702,47 | | | | |
| | 27/04/2021 | 57702,47 | 0,00 | 15,20 | 57.687,27 | | | | |
| | 28/04/2021 | 57687,27 | 0,00 | 80,00 | 57.607,27 | | | | |
| | 03/05/2021 | 57607,27 | 3.978,14 | 2.750,16 | 58.835,25 | | | | |
| Descrição | | | Credito | Debito | Saldo | | | | |
| Saldo Inicial | | | | | 30572,59 | | | | |
| Movimentação | | | 108621,13 | 80358,47 | 28262,66 | | | | |
| Saldo Atual | | | | | 58835,25 | | | | |
| | Doc.Baixa | Movimento | Credito | Debito | | | | | |
| | | 03/05/2021 | 2.200,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 03/05/2021 | 232,50 | 0,00 | | | | | |
| | | 03/05/2021 | 545,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 03/05/2021 | 690,64 | 0,00 | | | | | |
| | | 03/05/2021 | 310,00 | 0,00 | | | | | |
| | 001 | 3 - BC: 756 AG: 2129 - CC... | 8378 | 0 | guilherme emmanuel sanches | Transferência Bancária | 03/05/2021 | 0,00 | 550,00 |
| | 001 | 3 - BC: 756 AG: 2129 - CC... | 8403 | 0 | Gr3b Soluções Tecnológicas | Transferência Bancária | 03/05/2021 | 0,00 | 512,16 |
| | 001 | 3 - BC: 756 AG: 2129 - CC... | 8425 | 0 | Gr3b Soluções Tecnológicas | Transferência Bancária | 03/05/2021 | 0,00 | 1.688,00 |
| Descrição | Sel Cred. | Sel Deb. | | | | Credito | Debito | | |
| | 0,00 | | 0 | | | 3.978,14 | 2.750,16 | | |

Módulo FNC Financeiro



- ✓ Controle de Despesas
- ✓ Contas a Pagar/Receber
- ✓ Controle de Cheques
- ✓ Movimento de Conta Corrente
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Orçamento

| Controle de Cheques | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|-----------|-----|--|
| Pesquisa | | | | | | | Finalidade | | | |
| C.Bancaria | Clique na lupa para buscar a Conta Bancaria | | | | | Q | <input type="checkbox"/> Apenas Com Saldo | | | |
| Emitente | Clique na lupa para buscar o Emitente | | | | | Q | | | | |
| Bom Para De | Início | Até | Fin | Cheque De | Início | Até | Fin | | | |
| Cheque | Bom Para | Conta | Emitente | | Finalizar | Valor | Saldo | Utilizado | Con | |
| 472 | 19/02/2018 | 59 - BC: 237 AG: 1447... | BOMBACK SERVICOS AGRICOLAS | | Pagar | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Não | |
| 473 | 19/02/2018 | 59 - BC: 237 AG: 1447... | BOMBACK SERVICOS AGRICOLAS | | Pagar | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Não | |
| 474 | 19/02/2018 | 59 - BC: 237 AG: 1447... | BOMBACK SERVICOS AGRICOLAS | | Pagar | 106,52 | 106,52 | 0,00 | Não | |
| 475 | 19/02/2018 | 59 - BC: 237 AG: 1447... | BOMBACK SERVICOS AGRICOLAS | | Pagar | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Não | |
| 186 | 15/10/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG MINEIROS | | Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não | |
| 183 | 15/05/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG. IGARAPAVA EST UNIF | | Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não | |
| 184 | 15/05/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG. IGARAPAVA EST UNIF | | Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não | |
| 203 | 20/07/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG. IGARAPAVA EST UNIF | | Pagar | 3.457,00 | 3.457,00 | 0,00 | Não | |
| 211 | 20/07/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG. IGARAPAVA EST UNIF | | Pagar | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | Não | |
| 217 | 15/07/2015 | 61 - BC: 237 AG: 1693... | BRADESCO AG. IGARAPAVA EST UNIF | | Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não | |
| 0136 | 04/12/2017 | 63 - BC: 237 AG: 1447... | BPNV TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | | Pagar | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | Não | |
| 0174 | 12/12/2017 | 63 - BC: 237 AG: 1447... | BPNV TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | | Pagar | 180.259,66 | 180.259,66 | 0,00 | Não | |
| 101 | 01/12/2017 | 63 - BC: 237 AG: 1447... | BPNV TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | | Pagar | 3.333,50 | 3.333,50 | 0,00 | Não | |



Módulo MAN

Automotiva

Módulo MAN

Controle de Manutenção (Frotas e Contratos)



- ✓ Controle de Frotas
- ✓ Plano de preventivas de frotas
- ✓ Controle de Vencimento dos Contratos

Manutenção Automotiva / Monitoramento de Preventivas

Tipo Prev. Preventiva por Compartimento Pesquisa

Equipamento Clique na lupa para pesquisar o Compartimento Q Marca Clique na lupa para pesquisar a Marca Q

Classe Oper. Clique na lupa para pesquisar a Classe Operacional Q Modelo Clique na lupa para pesquisar o Modelo Q

C. Custo Clique na lupa para buscar o Centro Custo Q Compartimento Clique na lupa para pesquisar o Compartimento Q

Setor Clique na lupa para buscar o Setor Q Tipo Plano

Pendentes Executando Acima do Limite

| Classe Operacional | Equipamento | Tp.Preventiva | Índice | Ult.Troca | Ult.Troca | Atu.Leit. | Atu.Leit. | Horas/Km |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Horimetro | 350,00 | 8.247,0000 | 21/12/2020 | 8.301,9000 | 23/12/2020 | 54,9000 |
| 0039 - TRATORES PESADOS | 000212 - JOHN DEERE 6210J | | | | | | | |
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Horimetro | 350,00 | 4.367,0000 | 23/11/2020 | 4.456,4000 | 28/12/2020 | 289,4000 |
| 0042 - VEÍCULO UTILITÁRIO | 000020 - [HMX-8033] FO... | | | | | | | |
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Quilometra... | 10.000,... | 430.634,0000 | 15/09/2020 | 438.937,4000 | 16/01/2021 | 8.302,9000 |
| 0047 - VEÍCULOS DE APOIO | 000021 - [GMB-1921] FO... | | | | | | | |
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Horimetro | 350,00 | 4.367,0000 | 23/11/2020 | 4.456,4000 | 28/12/2020 | 289,4000 |
| 0047 - VEÍCULOS DE APOIO | 000200 - [QPD-1436] FO... | | | | | | | |
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Quilometra... | 10.000,... | 136.021,0000 | 05/01/2021 | 138.288,0000 | 18/01/2021 | 2.267,0000 |
| 0047 - VEÍCULOS DE APOIO | 000201 - [QPC-2263] FO... | | | | | | | |
| - 1 - Motor | 000380 - OLEO DE MOTOR 15W... | Quilometra... | 10.000,... | 115.263,0000 | 21/10/2020 | 124.917,0000 | 20/01/2021 | 9.654,0000 |

Módulo MAN

Controle de Manutenção (Frotas e Contratos)



- ✓ Controle de Frotas
- ✓ Plano de preventivas de frotas
- ✓ Controle de Vencimento dos Contratos

| Manutenção Automotiva / Monitoramento de Preventivas | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--|
| Tipo Prev. | Preventiva por Equipamento | Pesquisa | | | | | | | |
| Equipamento | Clique na lupa para pesquisar o Compartimento | Marca | Clique na lupa para pesquisar a Marca | | | | | | |
| Classe Oper. | Clique na lupa para pesquisar a Classe Operacional | Modelo | Clique na lupa para pesquisar o Modelo | | | | | | |
| C. Custo | Clique na lupa para buscar o Centro Custo | Compartimento | Clique na lupa para pesquisar o Compartimento | | | | | | |
| Setor | Clique na lupa para buscar o Setor | Tipo Plano | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pendentes <input type="checkbox"/> Executando <input type="checkbox"/> Acima do Limite | | | | | | | | | |
| Descrição | Equipamento | Tipo | Indice | Ult.Troca | Ult.Troca | Atu.Leit. | Atu.Leit. | Horas/Km | |
| Manutenção Vasques | 218018 - | Agendamento | 31/05/2021 | | | 03/05/2021 | | -2,0000 | |
| Manutenção Negri | 219007 - | Agendamento | 31/05/2021 | | | 03/05/2021 | | -2,0000 | |
| Consultoria Agrocana | 219016 - | Agendamento | 31/05/2021 | | | 03/05/2021 | | -2,0000 | |
| Consultoria Gestão de Estoques | 221007 - | Agendamento | 31/05/2021 | | | 03/05/2021 | | -2,0000 | |
| Consultoria Seronni | 2219-1 - | Agendamento | 31/05/2021 | | | 03/05/2021 | | -2,0000 | |



Módulo CST

Custos Agrícolas

Módulo CST

Custos



- ✓ Custos por equipamentos
- ✓ Custos por Centro de Custos

| Equipamento | KM | Combustível | Lubrificantes | Pecas | Pneus | Depreciação | Serviços & Produtos | Despesas Adm. | Total | R\$/KM |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 500004 - [QQR2448] VOLKSWAGEN SAVEIRO-QQR2448 | 54.485,00 | 21.393,79 | 1.002,99 | 4.442,30 | 778,00 | 645,28 | 4.733,28 | 1.941,04 | 34.936,68 | 0,64 |
| 500005 - [QUF1364] VOLKSWAGEN SAVEIRO QUF1364 | 65.677,00 | 24.982,01 | 1.131,30 | 3.116,89 | 1.716,00 | 677,16 | 4.596,38 | 2.066,76 | 38.286,50 | 0,58 |
| 500006 - [QUT8472] VOLKSWAGEN SAVEIRO QUT 8472 | 56.131,00 | 21.275,37 | 988,07 | 1.726,54 | 1.876,00 | 702,15 | 3.223,83 | 1.891,96 | 31.683,92 | 0,56 |
| Total : | 176.293,00 | 67.651,17 | 3.122,36 | 9.285,73 | 4.370,00 | 2.024,59 | 12.553,49 | 5.899,76 | 104.907,10 | 0,60 |



Módulo CST

Custos



- ✓ Custos por equipamentos
- ✓ Custos por Centro de Custos

| Opções de Pesquisa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Período: | | 01/02/2021 - 31/03/2021 | | | | | | Centro de Custo: | | | | TODOS | | | | |
| Relatório Gerado em: | | 28/03/2021 13:40:55 | | | | | | Exibir Totais Zerados: | | | | Não | | | | |
| CENTRO DE CUSTO | COMBUSTÍVEIS | LUBRIFICANTES | PEÇAS | PNEUS | INSUMOS | OUTROS | DEPRECIACÃO | DESPESAS ADM. | FOLHA/SALÁRIOS | SERVIÇOS | TAXAS E IMPOSTOS | INVESTIMENTO | MOBILIDADE BARRACÃO | MOBILIDADE ELÉTRICA | MOBILIDADE MECÂNICA | Custos Totais |
| 02 - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 35,01 | R\$ 0,00 | R\$ 30.837,99 | R\$ 33.119,91 | R\$ 725,00 | R\$ 47.575,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112.293,37 |
| 03 - OPERAÇÃO | R\$ 158.354,25 | R\$ 7.145,32 | R\$ 96.619,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 658,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.284,26 | R\$ 63.605,90 | R\$ 50.216,18 | R\$ 2.130,34 | R\$ 129.200,00 | R\$ 17.436,17 | R\$ 7.495,00 | R\$ 9.575,00 | R\$ 563.720,16 |
| 04 - INVESTIMENTO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.600,00 | R\$ 530.154,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 572.754,34 |
| 04.02 - INVESTIMENTO EMPRESA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.000,00 |
| 07 - APOIO | R\$ 2.483,32 | R\$ 0,00 | R\$ 425,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.863,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 430,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.342,09 |
| TOTAIS | R\$ 160.837,57 | R\$ 7.145,32 | R\$ 97.044,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 693,01 | R\$ 0,00 | R\$ 54.986,02 | R\$ 96.725,81 | R\$ 52.081,18 | R\$ 92.305,80 | R\$ 720.354,34 | R\$ 17.436,17 | R\$ 7.925,00 | R\$ 9.575,00 | R\$ 1.317.109,96 |



Módulo VDS

Controle de Vendas e Faturamento

Módulo VDS

Vendas e Faturamento

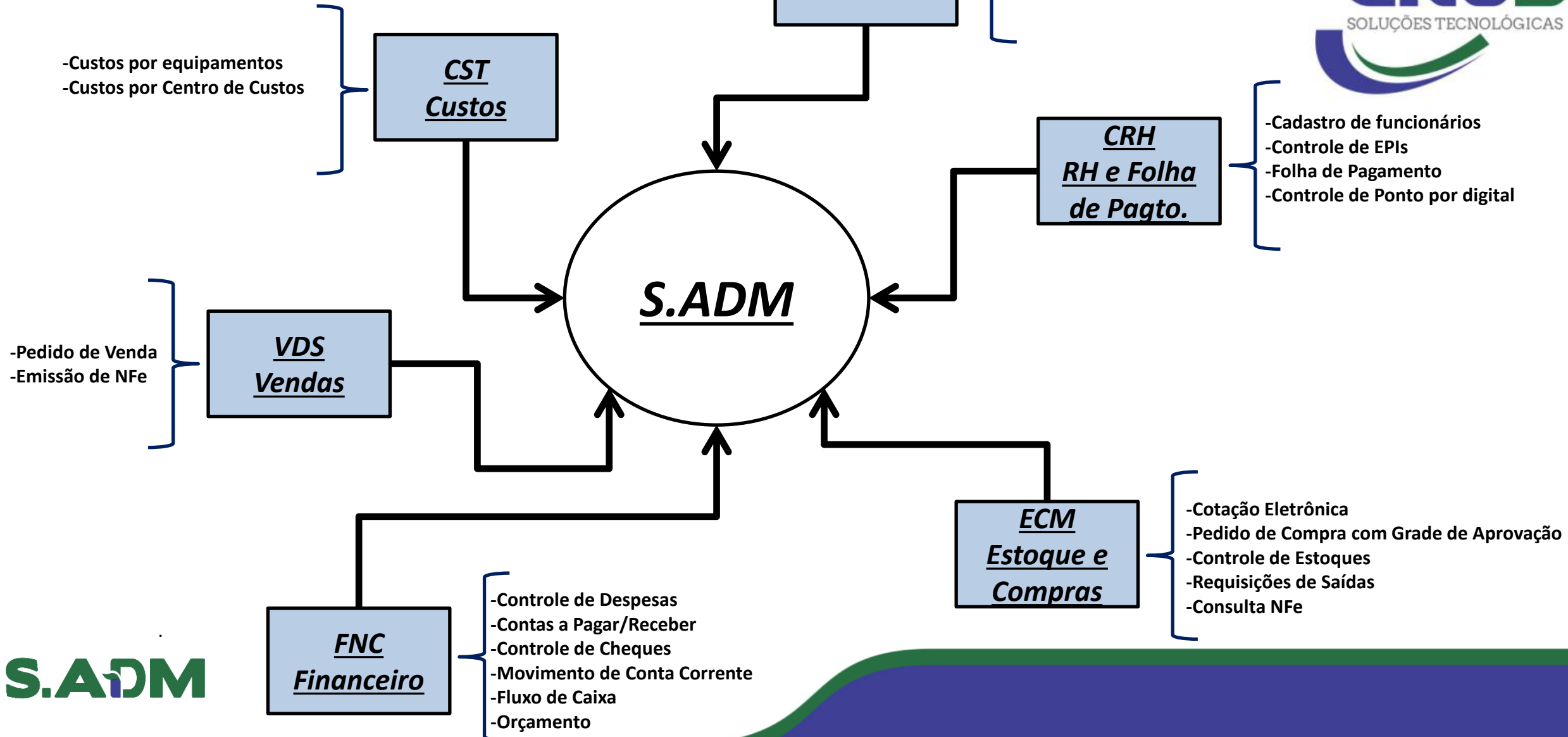
- ✓ Pedido de Venda
- ✓ Emissão de Nfe (Produtos).



www.gr3b.com



SAÍDAS (Output)





www.gr3b.com

comercial@gr3b.com

Rua Vicente de Carvalho, 364 - Sala 212
Ribeirão Preto-SP - CEP 14.025-410
Telefone: (16) 4141.4561