

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 02/09/2024 ATÉ 02/09/2024

| DATA       | NOTA             | FORNECEDOR                 | C. CUSTOS                  | PLANO CONTAS               | VALOR    |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 02/09/2024 |                  | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 67,91    |
| 02/09/2024 |                  | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 51,23    |
| 02/09/2024 |                  | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 22,25    |
| 02/09/2024 |                  | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 2,75     |
| 02/09/2024 |                  | MASTER DA WEB              | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | SISTEMAS E APLICATIVOS     | 10,22    |
| 02/09/2024 |                  | SECRETARIA DA FAZENDA E PL | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MULTA DE VEICULOS          | 104,12   |
| 02/09/2024 |                  | GUILHERME C GARCIA         | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | JURIDICO                   | 115,00   |
| 02/09/2024 | R 64739 N 58246  | DALSON COMERCIO DE EQUIPAM | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | EPI                        | 80,00    |
| 02/09/2024 | R 65802 N 16993  | J. J. FERRAZ - MAGAZINE LT | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 18,85    |
| 02/09/2024 | R 65811 N 184997 | MOBLY ESPIRITO SANTO       | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MOVEIS E UTENSILIOS        | 478,07   |
| 02/09/2024 | R 66041 N 106414 | GISELE MONIQUE CUNHA BARBO | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO FAZENDA         | 27,35    |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 8461  | M H COMERCIO DE COMBUSTIVE | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 146,22   |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 17542 | TRES IRMAOS MARANHO PECAS  | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS     | 344,75   |
| 02/09/2024 | R VARIAS N 35356 | AUTO POSTO MAION LTDA      | CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA | COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESE | 1.152,14 |
| TOTAL      |                  |                            |                            |                            | 2.620,86 |

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 02/09/2024 ATÉ 02/09/2024

|                    |          |
|--------------------|----------|
| NOTAS FISCAIS:     | 2.620,86 |
| PAGAMENTOS AVULSO: | 0,00     |
| TRANSFERENCIAS:    | 0,00     |
| ENTREGAS FUTURAS:  | 0,00     |
| MANUTENÇÕES:       | 0,00     |
| .....              |          |
| TOTAL:             | 2.620,86 |

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 % |