

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 10/09/2024 ATÉ 10/09/2024

DATA	NOTA	FORNECEDOR	C. CUSTOS	PLANO CONTAS	VALOR
10/09/2024		VENUS ASSESSORIA CONTABIL	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	CONTABIL	3.060,00
10/09/2024		BANCO SANTANDER S/A	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	TARIFAS - FAZENDAS	23,73
10/09/2024		MAFE RESTAURANTES LTDA.	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	24,05
10/09/2024		UOL HOST TECNOLOGIA LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	39,23
10/09/2024		MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	10.500,00
10/09/2024		STER DE PAULISTANIA, HERME	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SINDICATO RURAL	533,29
10/09/2024	N 2518	CLINICA BORGES DE ITABERA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	EXAMES	50,00
10/09/2024	N 14538	MASTER OCUPACIONAL MEDICIN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	EXAMES	2.474,00
10/09/2024	N 666167	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 666508	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 666829	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 667071	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 667725	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 668264	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 668546	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 668804	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 669163	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 669450	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 670118	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 670559	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 670560	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 671914	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 672379	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 672380	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 672969	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 673285	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 673692	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 674187	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 674743	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMEN	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PEDÁGIO	18,24
10/09/2024	N 2872565	STARLINK BRAZIL SERVICOS D	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	INTERNET	238,74
10/09/2024	R 62530	MICROSOFT DO BRASIL IMPORT	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	SISTEMAS E APLICATIVOS	29,75
10/09/2024	R 64650 N 17	SERGIO NEVES DA SILVA JUNI	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIL	24,35
10/09/2024	R 66368	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA	ALIMENTAÇÃO - ADM	10,48

TOTAL

17.390,66

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 10/09/2024 ATÉ 10/09/2024

NOTAS FISCAIS:	17.390,66
PAGAMENTOS AVULSO:	0,00
TRANSFERENCIAS:	0,00
ENTREGAS FUTURAS:	0,00
MANUTENÇÕES:	0,00
.....	
TOTAL:	17.390,66

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 %