

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 14/11/2024 ATÉ 14/11/2024

|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------|
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   COMBUSTIVEL - ALCOOL/DIESEL/GASOLINA                                                                                                                     |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R VARIAS N 10282 | AUTO POSTO AGEPE LTDA                          | 496,09    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 496,09    |
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                                                                                                                        |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68122 N 102782 | MARKA VEICULOS                                 | 1.380,00  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68349 N 102930 | MARKA VEICULOS                                 | 1.006,81  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68306 N 102941 | MARKA VEICULOS                                 | 652,43    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68500 N 103029 | MARKA VEICULOS                                 | 13.709,20 |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68214 N 103066 | MARKA VEICULOS                                 | 2.581,17  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68350 N 103075 | MARKA VEICULOS                                 | 1.609,62  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68497 N 103076 | MARKA VEICULOS                                 | 70,06     |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68554 N 103082 | MARKA VEICULOS                                 | 2.464,35  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67632 N 177    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867            | 206,00    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67651 N 178    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867            | 949,40    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67778 N 180    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867            | 1.000,40  |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67337 N 184    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867            | 5.656,40  |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R VARIAS N 484   | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867            | 6.500,00  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 37.785,84 |
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   SEGUROS DE AUTOS                                                                                                                                         |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            |                  | ALFA SEGURADORA S.A.                           | 1.019,43  |
| VERIFICAR CENTRO DE CUSTOS   ID PARCELA 209134 Valor total da despesa: 1.019,42 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,28306... * hectares correspondente 418,66 = 118,50 |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 1.019,43  |
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                                                                   |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | N 8459           | SOFTPLAN SA                                    | 289,49    |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 418,66 = 289,49                                                |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 289,49    |
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS                                                                                                                                 |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68936          | ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)       | 1.731,45  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 1.731,45  |
| CACHOEIRA II - PAULISTÂNIA   TRANSPORTE DE LARANJA                                                                                                                                    |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | ADILSON LOPES DE FREITAS (ALEMÃO)              | 287,23    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | TRANS DANIEL INÁCIO                            | 335,11    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | TRANS E. D. DOS SANTOS - EVEL SANTOS SERVIÇOS  | 226,00    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | TRANS MARCOS LEANDRO FERNANDES                 | 167,49    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | TRANS MAURICIO PRUD. DE MELO                   | 150,36    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | Transportadora   | TRANS PAULO LUIZ COCATO                        | 365,73    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 1.531,92  |
| FAZENDA ÁGUA DA CACHOEIRA   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                                                                    |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | N 8459           | SOFTPLAN SA                                    | 102,58    |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 148,35 = 102,58                                                |                  |                                                |           |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 102,58    |
| FAZENDA IPE   DISTRIBUIDOR DE DIESEL                                                                                                                                                  |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68502 N 502305 | TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA         | 21.680,00 |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                                | 21.680,00 |
| FAZENDA IPE   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                                                                                                                                       |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68363 N 129    | ALEXANDRE LESCOVA ZULATO FERNANDES 22880370833 | 240,00    |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67988 N 102662 | MARKA VEICULOS                                 | 1.151,99  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67989 N 102738 | MARKA VEICULOS                                 | 1.014,36  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 67996 N 102739 | MARKA VEICULOS                                 | 544,11    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |
| 14/11/2024                                                                                                                                                                            | R 68171 N 102843 | MARKA VEICULOS                                 | 1.014,36  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                                                               |                  |                                                |           |

|                                                                                                                                        |                |          |                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67583        | N 183    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 838,80    |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67583        | N 482    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 900,00    |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 5.703,62  |
| FAZENDA IPE   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                                   |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | N 8459         |          | SOFTPLAN SA                                   | 236,28    |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 341,70 = 236,28 |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 236,28    |
| FAZENDA IPE   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS                                                                                                 |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68941        |          | ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)      | 1.731,45  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 1.731,45  |
| FAZENDA IPE   TRANSPORTE DE LARANJA                                                                                                    |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS E. D. DOS SANTOS - EVEL SANTOS SERVIÇOS | 10.651,07 |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS FABIANO PIOVESANA                       | 200,00    |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS IVALDECIR CLARO DE ASSIS                | 9.282,28  |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS MARCIO ALESSANDRO FERNANDES             | 728,34    |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS MAURICIO PRUD. DE MELO                  | 1.922,95  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS PAULO LUIZ COCATO                       | 391,88    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | Transportadora |          | TRANS SERGIO FERRARI                          | 1.053,07  |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 24.229,59 |
| FAZENDA REMANSO   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                               |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | N 8459         |          | SOFTPLAN SA                                   | 98,05     |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 141,80 = 98,05  |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | N 8459         |          | SOFTPLAN SA                                   | 82,86     |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 119,83 = 82,86  |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 180,91    |
| FAZENDA SANTA LUCIA   ALIMENTAÇÃO - ADM                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67532        | N 10735  | J M DE PAIVA NEGRAO                           | 80,99     |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 80,99     |
| FAZENDA SANTA LUCIA   DISTRIBUIDOR DE DIESEL                                                                                           |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68504        | N 502301 | TRR ZANFORLIN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 16.260,00 |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 16.260,00 |
| FAZENDA SANTA LUCIA   ENERGIA ELETRICA                                                                                                 |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             |                |          | CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO        | 2.452,19  |
| 14/11/2024                                                                                                                             |                |          | CERMESO - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO        | 2.644,65  |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 5.096,84  |
| FAZENDA SANTA LUCIA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67960        | N 102742 | MARKA VEICULOS                                | 346,22    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68124        | N 102743 | MARKA VEICULOS                                | 151,44    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67475        | N 162015 | MATRIZ-DARIO E CIA LTDA                       | 163,40    |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68295        | N 182    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 15.790,00 |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68295        | N 484    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 7.775,80  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 24.226,86 |
| FAZENDA SANTA LUCIA   MANUTENÇÃO FAZENDA                                                                                               |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67189        | N 72286  | VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.           | 410,08    |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 410,08    |
| FAZENDA SANTA LUCIA   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                           |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | N 8459         |          | SOFTPLAN SA                                   | 419,00    |
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 605,95 = 419,00 |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 419,00    |
| FAZENDA SANTA LUCIA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS                                                                                         |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68946        |          | ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador)      | 1.646,91  |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 1.646,91  |
| FAZENDA SANTA ROSA   DESPACHANTE                                                                                                       |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             |                |          | DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE                 | 110,00    |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 110,00    |
| FAZENDA SANTA ROSA   MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS                                                                                 |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68353        | N 102955 | MARKA VEICULOS                                | 843,75    |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67631        | N 173    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 1.132,00  |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 67631        | N 481    | OSMAR NERES DE OLIVEIRA 31864471867           | 1.950,00  |
|                                                                                                                                        |                |          |                                               | 3.925,75  |
| FAZENDA SANTA ROSA   SISTEMAS E APLICATIVOS                                                                                            |                |          |                                               |           |
| 14/11/2024                                                                                                                             | N 8459         |          | SOFTPLAN SA                                   | 177,85    |

|                                                                                                                                        |                                                  |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------|
| Valor total da despesa: 2.490,33 / Total de hectares 3.601,48 = Valor por hectare 0,69147... * hectares correspondente 257,20 = 177,85 |                                                  |  | 177,85     |
| FAZENDA SANTA ROSA   TAXA DE EMPLACAMENTO                                                                                              |                                                  |  |            |
| 14/11/2024                                                                                                                             | DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE                    |  | 180,00     |
|                                                                                                                                        |                                                  |  | 180,00     |
| FAZENDA SANTA ROSA   TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS                                                                                         |                                                  |  |            |
| 14/11/2024                                                                                                                             | DESPOL ESCRITORIO DESPACHANTE                    |  | 272,27     |
|                                                                                                                                        |                                                  |  | 272,27     |
| FAZENDA SANTA ROSA   TRANSPORTE DE ENCOMENDAS                                                                                          |                                                  |  |            |
| 14/11/2024                                                                                                                             | R 68943 ADRIANO MACHADO FERREIRA (transportador) |  | 1.731,45   |
| Divergência - Explicação não encontrada                                                                                                |                                                  |  |            |
|                                                                                                                                        |                                                  |  | 1.731,45   |
| TOTAL GERAL DO RELATÓRIO:                                                                                                              |                                                  |  | 151.256,65 |