

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/04/2026						
033770	ANTONIO BOSQUETE FILHO	10/06/2026	01/04/2026	154,00	0,00	0,00
033770	ANTONIO BOSQUETE FILHO	10/04/2026	01/04/2026	153,00	0,00	0,00
033770	ANTONIO BOSQUETE FILHO	10/05/2026	01/04/2026	153,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		460,00				

DATA: 02/04/2026						
033342	PEDRO LUCIANO ROMANO	04/03/2026	02/04/2026	20,00	0,00	0,00
033342	PEDRO LUCIANO ROMANO	04/02/2026	02/04/2026	180,00	0,00	0,00
033411	LAIR JOSE SGARBI	18/01/2026	02/04/2026	424,93	0,00	0,00
033598	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	02/03/2026	02/04/2026	574,61	0,00	0,00
033602	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	02/03/2026	02/04/2026	648,70	0,00	0,00
033712	CLAUDIO PIVA	02/04/2026	02/04/2026	1.757,00	0,00	0,00
033724	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	05/04/2026	02/04/2026	58,00	0,00	0,00
033725	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	05/04/2026	02/04/2026	38,00	0,00	0,00
033766	EDUARDO ODONI BONINI	13/04/2026	02/04/2026	246,00	0,00	0,00
033827	MARCELO DA SILVA CANDELO	20/04/2026	02/04/2026	490,00	0,00	0,00
033839	ALESSANDRO APARECIDO LOPES	30/04/2026	02/04/2026	1.746,56	0,00	0,00
500025	SILVIA MARIA PAULINO DA SILVA	02/04/2026	02/04/2026	325,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.508,80				

DATA: 03/04/2026						
901760	DANIEL TADEU GONCALVES	03/04/2026	03/04/2026	1.607,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.607,00				

DATA: 04/04/2026						
033611	THAIS BICHIAITTO	04/04/2026	04/04/2026	280,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		280,00				

DATA: 05/04/2026						
033728	JOSE DIAMACIL COLETTI	05/04/2026	05/04/2026	680,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		680,00				

DATA: 06/04/2026						
033057	PAMELA CRISTINA MALASPINA	19/02/2026	06/04/2026	1.039,15	46,15	0,00
033213	MARCIO LEANDRO FABRETTI	06/04/2026	06/04/2026	1.016,00	0,00	0,00
033526	EDSON DONISETE PIRES	05/04/2026	06/04/2026	197,00	0,00	0,00
033608	DIRCEU LUIZ BOSIO	05/04/2026	06/04/2026	1.563,00	0,00	0,00
033721	EDUARDO HENRIQUE FERRARI	04/04/2026	06/04/2026	197,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 06/04/2026						
033823	FELIPE DONISETE PORTA	10/04/2026	06/04/2026	668,50	0,00	35,50
033823	FELIPE DONISETE PORTA	10/05/2026	06/04/2026	669,50	0,00	35,50
033842	THIAGO SEGATTO DE OLIVEIRA	02/05/2026	06/04/2026	966,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.316,15				

DATA: 07/04/2026						
033084	GISLAINE MASCARI	10/03/2026	07/04/2026	350,00	10,84	0,00
033310	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/04/2026	07/04/2026	1.277,00	0,00	0,00
033349	MARCOS ANDRE DA SILVA	26/03/2026	07/04/2026	300,00	0,00	0,00
033369	ADRIANA CRISTINA DE SOUZA	05/03/2026	07/04/2026	14,00	0,00	0,00
033369	ADRIANA CRISTINA DE SOUZA	05/04/2026	07/04/2026	253,00	0,00	0,00
033369	ADRIANA CRISTINA DE SOUZA	05/04/2026	07/04/2026	286,00	0,00	0,00
033434	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/04/2026	07/04/2026	560,00	0,00	0,00
033455	ROBSON SOARES DA SILVA	10/03/2026	07/04/2026	195,66	5,53	0,00
033562	LUCIANO ROGERIO MACHADO	10/02/2026	07/04/2026	169,00	0,00	0,00
033564	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/04/2026	07/04/2026	846,00	0,00	0,00
033585	ELISANGELA DE SOUZA BIASIOLI	10/04/2026	07/04/2026	509,00	0,00	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/04/2026	07/04/2026	213,00	0,00	0,00
033764	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	05/04/2026	07/04/2026	400,00	0,00	0,00
033848	JOSE LUIS KAWACHI	06/05/2026	07/04/2026	430,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.802,66				

DATA: 08/04/2026						
032625	OSNIR CAZETA	29/06/2025	08/04/2026	500,00	126,12	0,00
032965	ROSELI DE PAULA CAMPOS	25/02/2026	08/04/2026	1.667,00	0,00	0,00
032976	CLEUZA SOUZA DE JESUS	26/03/2026	08/04/2026	759,00	0,00	0,00
033314	CIBELE REGINA SILVA DE CAMPOS	05/03/2026	08/04/2026	494,30	16,30	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/04/2026	08/04/2026	352,00	0,00	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/03/2026	08/04/2026	148,00	0,00	0,00
033561	MARCIO ADRIANO DE SOUZA	26/02/2026	08/04/2026	500,00	0,00	0,00
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/03/2026	08/04/2026	26,00	0,00	0,00
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/04/2026	08/04/2026	274,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/03/2026	08/04/2026	113,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/04/2026	08/04/2026	101,00	0,00	0,00
033684	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	10/04/2026	08/04/2026	3.878,00	0,00	0,00
033743	FLAVIO VALENTIM TOPP	10/04/2026	08/04/2026	262,00	0,00	0,00
033767	EDUARDO ODONI BONINI	07/12/2025	08/04/2026	892,00	0,00	0,00
033863	ADAO GIL	08/04/2026	08/04/2026	300,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		10.266,30				

DATA: 09/04/2026						
031823	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/02/2025	09/04/2026	167,00	0,00	0,00
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/02/2025	09/04/2026	65,50	0,00	0,00
033067	JOEL SALINES FORTUNATO	27/12/2025	09/04/2026	300,00	44,69	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 3 of 3

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 09/04/2026						
033479	OTAIDE BATISTA MOURA	10/04/2026	09/04/2026	148,00	0,00	0,00
033479	OTAIDE BATISTA MOURA	10/05/2026	09/04/2026	2,00	0,00	0,00
033582	MALOSSO BIOENERGIA SA	28/03/2026	09/04/2026	394,44	0,00	0,00
033665	MALOSSO BIOENERGIA SA	20/03/2026	09/04/2026	79,76	0,00	0,00
033695	ALCA FOODS LIMITADA	25/03/2026	09/04/2026	2.177,85	0,00	0,00
033736	MALOSSO BIOENERGIA SA	09/04/2026	09/04/2026	224,00	0,00	0,00
033737	MALOSSO BIOENERGIA SA	09/04/2026	09/04/2026	146,00	0,00	0,00
033738	BRUNO FERNANDO BARGUENA	09/04/2026	09/04/2026	3.574,00	0,00	0,00
901761	RUBENIS DE CARVALHO	09/04/2026	09/04/2026	251,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.529,55				

DATA: 10/04/2026						
033315	VALMIR DE SOUZA CARVALHO	10/04/2026	10/04/2026	850,00	0,00	0,00
033329	ADAO BURSSONARO	29/01/2026	10/04/2026	36,39	1,41	0,00
033329	ADAO BURSSONARO	28/02/2026	10/04/2026	113,61	2,17	0,00
033460	ORLANDO DE MORAES FILHO	10/03/2026	10/04/2026	429,00	0,00	0,00
033464	VALDECIR DE OLIVEIRA FURRIEL	10/03/2026	10/04/2026	341,27	10,27	0,00
033568	VLADIMIR DE AGOSTINHO BENAGLIA	10/04/2026	10/04/2026	534,00	0,00	0,00
033569	COMERCIO DE FRUTAS GI E BRANCO	10/04/2026	10/04/2026	1.936,00	0,00	0,00
033648	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	10/04/2026	10/04/2026	314,00	0,00	0,00
033691	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	15/03/2026	10/04/2026	104,00	0,00	0,00
033691	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	15/04/2026	10/04/2026	630,00	0,00	0,00
033719	RENAN PINE STECH	04/04/2026	10/04/2026	1.040,00	0,00	0,00
033801	JOSE CESARINO MIOLA	10/04/2026	10/04/2026	206,00	0,00	0,00
033802	ANIBAL RAMALHO NETO	30/03/2026	10/04/2026	210,45	0,00	0,00
033829	AERO CLUBE DE ITAPOLIS	18/04/2026	10/04/2026	814,00	0,00	0,00
033855	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	07/05/2026	10/04/2026	106,00	0,00	0,00
033864	PEDRO APARECIDO DOS SANTOS	10/07/2026	10/04/2026	450,33	0,00	22,66
033864	PEDRO APARECIDO DOS SANTOS	10/05/2026	10/04/2026	449,33	0,00	22,66
033864	PEDRO APARECIDO DOS SANTOS	10/06/2026	10/04/2026	450,33	0,00	22,66
033903	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	10/04/2026	10/04/2026	161,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		9.175,71				

DATA: 11/04/2026						
033616	CRISTINA DOMINGAS BRONHOLI	11/04/2026	11/04/2026	900,26	0,00	0,00
901762	RODRIGO DONIZETE AMANCIO	11/04/2026	11/04/2026	3.211,29	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		4.111,55				

DATA: 12/04/2026						
033742	REGINALDO APARECIDO GASPARO	12/04/2026	12/04/2026	1.120,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.120,00				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 13/04/2026						
032944	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/01/2026	13/04/2026	414,51	36,31	0,00
033150	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	27/07/2025	13/04/2026	903,00	0,00	0,00
033308	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/10/2025	13/04/2026	7.870,00	0,00	0,00
033511	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	25/10/2025	13/04/2026	688,00	0,00	0,00
033605	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	23/11/2025	13/04/2026	472,00	0,00	0,00
033606	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/11/2025	13/04/2026	756,00	0,00	0,00
033607	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	11/12/2025	13/04/2026	1.961,00	0,00	0,00
033609	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	29/11/2025	13/04/2026	1.824,00	0,00	0,00
033610	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	07/12/2025	13/04/2026	2.382,00	0,00	0,00
033626	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	20/02/2026	13/04/2026	1.785,50	0,00	0,00
033627	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28/12/2025	13/04/2026	5.626,00	0,00	0,00
033628	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/02/2026	13/04/2026	138,00	0,00	0,00
033629	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/02/2026	13/04/2026	990,00	0,00	0,00
033630	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	17/01/2026	13/04/2026	4.171,00	0,00	0,00
033631	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28/02/2026	13/04/2026	1.045,00	0,00	0,00
033632	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	27/02/2026	13/04/2026	1.247,00	0,00	0,00
033633	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	27/02/2026	13/04/2026	1.247,00	0,00	0,00
033644	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/03/2026	13/04/2026	1.247,00	0,00	0,00
033645	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/03/2026	13/04/2026	1.045,00	0,00	0,00
033646	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/03/2026	13/04/2026	1.247,00	0,00	0,00
033658	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	05/12/2025	13/04/2026	1.408,00	0,00	0,00
033659	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	07/11/2025	13/04/2026	684,00	0,00	0,00
033661	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	08/01/2026	13/04/2026	1.082,00	0,00	0,00
033669	ELISANGELA DOS SANTOS	10/04/2026	13/04/2026	225,00	0,00	0,00
033700	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	13/04/2026	13/04/2026	428,00	0,00	0,00
033722	OZIAS DONIZETE DE SOUZA	10/04/2026	13/04/2026	165,00	0,00	0,00
033803	JOAO FELIX DE SOUZA	05/04/2026	13/04/2026	378,00	0,00	0,00
033861	SONIA ANGELICA SALLA PALHARE	06/05/2026	13/04/2026	443,00	0,00	17,00

TOTAL DO DIA: 41.872,01**DATA: 14/04/2026**

033329	ADAO BURSSONARO	28/02/2026	14/04/2026	104,51	0,00	0,00
033333	WESLEI CARLOS DE MORAES	10/04/2026	14/04/2026	588,00	0,00	0,00
033365	LEOMARA CAMILA QUATRONI	05/03/2026	14/04/2026	661,63	25,63	0,00
033425	MARLO LAMEU DE FARIA	10/04/2026	14/04/2026	1.641,00	0,00	0,00
033425	MARLO LAMEU DE FARIA	10/03/2026	14/04/2026	1.641,00	0,00	0,00
033563	MARLI APARECIDA BARELLI SAMBINI	26/02/2026	14/04/2026	140,00	0,00	0,00
033622	MARLO LAMEU DE FARIA	10/04/2026	14/04/2026	197,00	0,00	0,00
033759	RENATA CECILIA GRECO	13/04/2026	14/04/2026	200,00	0,00	0,00
033880	MARIA CIRCA DA SILVA	13/05/2026	14/04/2026	430,00	0,00	0,00
033884	WILSON JOSE HERNANDES	14/05/2026	14/04/2026	620,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 6.223,14**DATA: 15/04/2026**

032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/10/2025	15/04/2026	85,00	0,00	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/10/2025	15/04/2026	415,00	0,00	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/03/2026	15/04/2026	48,62	1,69	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 15/04/2026						
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/04/2026	15/04/2026	600,00	0,00	0,00
033693	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D	06/03/2026	15/04/2026	3.169,00	0,00	0,00
033833	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	15/04/2026	15/04/2026	430,00	0,00	0,00
033897	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D	25/04/2026	15/04/2026	660,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.407,62				

DATA: 16/04/2026						
033403	PAULO CESAR MOREIRA DE SOUZA	19/03/2026	16/04/2026	67,00	0,00	0,00
033403	PAULO CESAR MOREIRA DE SOUZA	19/02/2026	16/04/2026	33,00	0,00	0,00
033436	RENATO BONFANTE	29/01/2026	16/04/2026	490,00	0,00	0,00
033445	ANDERSON ALEXANDRO DA SILVA	29/01/2026	16/04/2026	160,00	0,00	0,00
033522	GILBERTO CAMPANHOLI	16/04/2026	16/04/2026	2.199,00	0,00	0,00
033731	EDMAR PERUZZO	15/04/2026	16/04/2026	906,00	0,00	0,00
033763	MARCELO HENRIQUE ALTAREJO	16/04/2026	16/04/2026	1.064,20	0,00	0,00
033813	MARIA LUCIA NIGRO	24/04/2026	16/04/2026	620,00	0,00	0,00
033814	NELSON HONORIO DA SILVA	06/04/2026	16/04/2026	722,00	0,00	0,00
033840	MARCOS RODRIGO SEVERINO	30/04/2026	16/04/2026	4.898,00	0,00	0,00
033854	THIAGO HENRIQUE PALONI	07/05/2026	16/04/2026	245,00	0,00	0,00
033858	MAURO ROBERTO SABINO	16/04/2026	16/04/2026	402,00	0,00	0,00
033892	MICHELE ROCHA SOARES	16/04/2026	16/04/2026	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.906,20				

DATA: 17/04/2026						
032728	FRANCISCO RAVAGNANI	24/12/2025	17/04/2026	208,06	22,17	0,50
033461	SILVIA MARA DA SILVA - ME	30/01/2026	17/04/2026	43,00	36,62	0,00
033601	ADAUTO BENAGLIA	15/04/2026	17/04/2026	570,00	0,00	0,00
033916	DARIL GRICIO GLAL	17/05/2026	17/04/2026	1.040,00	0,00	0,00
033918	CESAR RODRIGO VITORELLI	17/04/2026	17/04/2026	4.247,00	0,00	0,00
033919	VITOR FERREIRA DA SILVA	17/04/2026	17/04/2026	1.231,00	0,00	0,00
033920	ELIELTON CONTENDA	17/05/2026	17/04/2026	510,00	0,00	0,00
033953	WANDERLEI FRANCISCO FRANCO	17/04/2026	17/04/2026	386,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		8.235,06				

DATA: 18/04/2026						
033707	SERGIO LUIS TORRE	18/04/2026	18/04/2026	346,00	0,00	0,00
033708	O IMPERADOR AUTO POSTO LTDA	18/04/2026	18/04/2026	2.070,00	0,00	0,00
033769	JOAO TERROSSI	18/04/2026	18/04/2026	900,00	0,00	0,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/04/2026	18/04/2026	615,00	0,00	0,00
901764	O IMPERADOR 333 AUTO POSTO LTDA	18/04/2026	18/04/2026	1.233,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.164,00				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 6 of 6

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
----------	---------	--------	-------	----------	-------	----------

DATA: 19/04/2026

033774	OSVALDO COURA	19/04/2026	19/04/2026	333,00	0,00	0,00
--------	---------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 333,00**DATA: 20/04/2026**

	ANTONIO MORAIS DA SILVA	20/04/2026	20/04/2026	0,01	0,00	0,00
033455	ROBSON SOARES DA SILVA	10/04/2026	20/04/2026	195,12	0,00	0,00
033525	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	10/02/2026	20/04/2026	153,00	0,00	0,00
033653	JOSE EDUARDO SENDIM MARQUES	20/04/2026	20/04/2026	207,00	0,00	0,00
033663	ROSANA SGARBI	20/04/2026	20/04/2026	388,00	0,00	0,00
033776	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/04/2026	20/04/2026	700,00	0,00	0,00
033779	MARIA DO CARMO COGO	20/04/2026	20/04/2026	280,00	0,00	0,00
033802	ANIBAL RAMALHO NETO	24/04/2026	20/04/2026	207,00	0,00	0,00
033815	RAFAEL DO PRADO	10/05/2026	20/04/2026	339,66	0,00	18,33
033815	RAFAEL DO PRADO	10/06/2026	20/04/2026	340,66	0,00	18,33
033815	RAFAEL DO PRADO	10/04/2026	20/04/2026	339,66	0,00	18,33
033830	LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTI	09/04/2026	20/04/2026	1.289,00	0,00	0,00
033845	ANIBAL RAMALHO NETO	10/04/2026	20/04/2026	137,90	0,00	0,00
901765	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/04/2026	20/04/2026	1.022,00	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	20/04/2026	20/04/2026	110,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.709,01**DATA: 22/04/2026**

032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/09/2025	22/04/2026	176,72	144,32	0,00
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/08/2025	22/04/2026	323,28	70,61	0,00
033182	JANSEY EDUARDO PROSPERO	15/11/2025	22/04/2026	719,31	230,74	0,00
033317	ROBSON LUCIANO RINALDI	15/02/2026	22/04/2026	761,89	59,79	0,00
033346	ROGERIO DE LIMA FERNANDES	10/02/2026	22/04/2026	174,76	25,32	0,00
033835	CACILDA AP G MOREIRA DA SILVA	30/04/2026	22/04/2026	620,00	0,00	0,00
033921	SIDNEI LUIZ LACATIVA POZZETTI	20/05/2026	22/04/2026	620,00	0,00	0,00
033926	TEREZA APARECIDA TALON DE LIMA	20/05/2026	22/04/2026	636,00	0,00	0,00
033939	DANIELA APARECIDA DOS SANTOS	26/04/2026	22/04/2026	3.381,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 7.412,96**DATA: 23/04/2026**

033182	JANSEY EDUARDO PROSPERO	15/11/2025	23/04/2026	825,80	127,86	55,50
033501	CARLOS IBONES DOS REIS CNPJ	12/02/2026	23/04/2026	358,00	0,00	0,00
033554	DANIEL OLIVEIRA MOREIRA	23/04/2026	23/04/2026	285,00	0,00	0,00
033555	WELINGTON LUIZ PIZZI BERTOLO	23/04/2026	23/04/2026	250,00	0,00	0,00
033755	RUBENS CAMPOS JUNIOR	28/03/2026	23/04/2026	27.746,00	0,00	410,00
033756	RUBENS CAMPOS JUNIOR	09/04/2026	23/04/2026	4.404,00	0,00	410,00
033792	RUBENS CAMPOS JUNIOR	21/04/2026	23/04/2026	2.850,64	0,00	410,00
033793	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	23/04/2026	23/04/2026	138,00	0,00	0,00
033794	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	23/04/2026	23/04/2026	180,00	0,00	0,00
033825	GILDO STUCCHI	20/04/2026	23/04/2026	1.500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 23/04/2026						
033934	ANTONIO SERGIO CASADEI	22/05/2026	23/04/2026	610,00	0,00	10,00
033943	EDILSON HIPOLITO EPP	27/03/2026	23/04/2026	2.041,00	0,00	0,00
033947	RUBENS CAMPOS JUNIOR	23/05/2026	23/04/2026	3.230,00	0,00	166,00
500024	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	23/04/2026	23/04/2026	25,00	0,00	0,00
901767	JOSE ANTONIO MARTINEZ	23/04/2026	23/04/2026	250,00	0,00	0,00
901768	JOSE ANTONIO MARTINEZ	23/04/2026	23/04/2026	90,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		44.783,44				

DATA: 24/04/2026						
033179	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/12/2025	24/04/2026	395,00	0,00	0,00
033495	CARLOS EDUARDO PINHEIRO	09/02/2026	24/04/2026	678,00	0,00	0,00
033775	EDSON DONISETE PIRES	20/04/2026	24/04/2026	922,00	0,00	0,00
033804	MARLON FELIPE DA SILVA CARDOSO	24/04/2026	24/04/2026	500,00	0,00	0,00
033838	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	25/04/2026	24/04/2026	665,00	0,00	0,00
033922	MAFALDA LUIZ DE SOUZA	20/05/2026	24/04/2026	2.329,00	0,00	0,00
033938	JOSE ROBERTO BURGARELLI E OUTRO	22/05/2026	24/04/2026	2.396,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.885,00				

DATA: 27/04/2026						
033266	ALARICO CEDIVAL AGOSTINI NETO	10/04/2026	27/04/2026	300,00	0,00	0,00
033461	SILVIA MARA DA SILVA - ME	30/01/2026	27/04/2026	421,43	0,00	2,71
033723	MARCOS AUGUSTO GIROTTO	20/03/2026	27/04/2026	701,00	0,00	0,00
033723	MARCOS AUGUSTO GIROTTO	20/04/2026	27/04/2026	702,00	0,00	0,00
033723	MARCOS AUGUSTO GIROTTO	20/05/2026	27/04/2026	702,00	0,00	0,00
033723	MARCOS AUGUSTO GIROTTO	20/06/2026	27/04/2026	702,00	0,00	0,00
033837	DURAFORT CONCRETO EIRELI	09/04/2026	27/04/2026	286,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.814,43				

DATA: 28/04/2026						
033489	LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR	28/04/2026	28/04/2026	957,00	0,00	0,00
033588	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO	28/04/2026	28/04/2026	680,00	0,00	0,00
033821	CIBELE REGINA SILVA DE CAMPOS	10/04/2026	28/04/2026	502,26	0,00	0,00
033944	DOMINGOS ODAIR CONTRERA	14/05/2026	28/04/2026	2.352,00	0,00	69,00
033957	MARGARETE ROSE PUGLIA	27/05/2026	28/04/2026	620,00	0,00	0,00
033959	BRUNO DANIEL MORO	27/05/2026	28/04/2026	752,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.863,26				

DATA: 29/04/2026						
026535	CARLOS AUGUSTO LEDESMA DA COSTA AD\	10/06/2022	29/04/2026	120,00	0,00	0,00
027249	MARCOS INOCENCIO DA SILVA ADVOGADO	05/10/2022	29/04/2026	180,00	0,00	0,00
027562	SARINE CRISTINA FREIRE ADVOGADO	05/11/2022	29/04/2026	100,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

15:28:41

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
----------	---------	--------	-------	----------	-------	----------

DATA: 29/04/2026

032032	EUCLIDES AMANCIO ADVOGADO	07/06/2025	29/04/2026	55,00	0,00	0,00
032032	EUCLIDES AMANCIO ADVOGADO	07/05/2025	29/04/2026	95,00	0,00	0,00
033196	VINICIUS ADRIANO ZUCCHI	30/11/2025	29/04/2026	300,00	126,72	0,00
033342	PEDRO LUCIANO ROMANO	04/03/2026	29/04/2026	224,01	0,00	0,00
033615	BENEDITO FABER	05/03/2026	29/04/2026	196,00	0,00	0,00
033615	BENEDITO FABER	05/04/2026	29/04/2026	197,00	0,00	0,00
033615	BENEDITO FABER	05/05/2026	29/04/2026	197,00	0,00	0,00
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	30/04/2026	29/04/2026	3.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 4.664,01

DATA: 30/04/2026

033834	FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA	30/04/2026	30/04/2026	576,00	0,00	0,00
033978	ACACIO BATISTA DA SILVEIRA	29/05/2026	30/04/2026	620,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.196,00

TOTAL GERAL: 216.326,86