

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 02/05/2026						
033841	IVAN ANTONIO AMARÙ	02/05/2026	02/05/2026	910,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		910,00				
DATA: 04/05/2026						
031619	WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS	20/02/2025	04/05/2026	200,00	154,47	0,00
033473	RILENE MARIA FALAVIGNA	10/01/2026	04/05/2026	406,00	0,00	0,00
033611	THAIS BICHIATTO	04/05/2026	04/05/2026	280,00	0,00	0,00
033721	EDUARDO HENRIQUE FERRARI	04/05/2026	04/05/2026	197,00	0,00	0,00
033826	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/04/2026	04/05/2026	674,31	9,31	0,00
033866	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	05/05/2026	04/05/2026	933,00	0,00	0,00
033876	CICERA GLEIDE DOS SANTOS CABRAL AMOF	10/05/2026	04/05/2026	310,00	0,00	0,00
033976	ANDREIA CRISTINA FRANCO SO COLOMBO	29/05/2026	04/05/2026	590,00	0,00	0,00
033988	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	27/05/2026	04/05/2026	7.000,00	0,00	0,00
901760	DANIEL TADEU GONCALVES	04/05/2026	04/05/2026	1.607,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		12.197,31				
DATA: 05/05/2026						
033537	FABIO VINICIUS DEL FORNO	05/04/2026	05/05/2026	188,00	0,00	0,00
033568	VLADIMIR DE AGOSTINHO BENAGLIA	10/05/2026	05/05/2026	535,20	0,00	0,00
033810	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	24/04/2026	05/05/2026	433,80	0,00	0,00
033862	ROSELAINE APARECIDA BERNARDES GALLO	08/05/2026	05/05/2026	2.025,00	0,00	0,00
033867	EJ ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA	05/05/2026	05/05/2026	201,00	0,00	0,00
033924	GERSON LUIZ SAMPRONI	15/05/2026	05/05/2026	409,00	0,00	0,00
033924	GERSON LUIZ SAMPRONI	15/04/2026	05/05/2026	409,00	0,00	0,00
033924	GERSON LUIZ SAMPRONI	15/07/2026	05/05/2026	410,00	0,00	0,00
033924	GERSON LUIZ SAMPRONI	15/06/2026	05/05/2026	410,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.021,00				
DATA: 06/05/2026						
033084	GISLAINE MASCARI	10/04/2026	06/05/2026	163,50	18,20	0,00
033213	MARCIO LEANDRO FABRETTI	06/05/2026	06/05/2026	1.016,00	0,00	0,00
033591	PEDRO AUGUSTO LOPES LEMERGAS	23/02/2026	06/05/2026	507,00	0,00	0,00
033672	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/04/2026	06/05/2026	944,50	0,00	0,00
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/05/2026	06/05/2026	262,00	0,00	0,00
033758	AFONSO APARECIDO ARCIERI	13/04/2026	06/05/2026	300,00	0,00	0,00
033764	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	05/05/2026	06/05/2026	400,00	0,00	0,00
033809	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	09/10/2025	06/05/2026	366,00	0,00	0,00
033824	FABRICIO LODDI	27/04/2026	06/05/2026	4.675,00	0,00	0,00
033847	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	27/04/2026	06/05/2026	2.458,00	0,00	0,00
033850	CARLA DA COSTA MALOSSO AVELINO	06/05/2026	06/05/2026	1.040,00	0,00	0,00
033990	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	06/05/2026	06/05/2026	200,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		12.332,00				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 07/05/2026						
032919	ERIKA FERNANDA FIDELI	20/04/2026	07/05/2026	661,05	11,05	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/04/2026	07/05/2026	350,00	14,59	0,00
033309	VALDECIR MARIO JOSE BONAN	10/04/2026	07/05/2026	141,37	0,00	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/04/2026	07/05/2026	722,00	0,00	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/05/2026	07/05/2026	278,00	0,00	0,00
033585	ELISANGELA DE SOUZA BIASIOLI	10/05/2026	07/05/2026	510,00	0,00	0,00
033789	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	07/05/2026	07/05/2026	219,00	0,00	0,00
033998	MARCIO DONISETE MORETIM	07/05/2026	07/05/2026	200,00	0,00	0,00
033999	ANTONIO APARECIDO BRANCO PERES	07/06/2026	07/05/2026	2.170,00	0,00	173,00
TOTAL DO DIA:		5.251,42				

DATA: 08/05/2026						
033067	JOEL SALINES FORTUNATO	27/12/2025	08/05/2026	167,40	20,43	0,00
033067	JOEL SALINES FORTUNATO	27/01/2026	08/05/2026	132,60	45,76	0,00
033409	JAIME WILLIAN MICHELETTI	22/01/2026	08/05/2026	540,00	0,00	0,00
033454	JAIME WILLIAN MICHELETTI	22/01/2026	08/05/2026	7.020,00	0,00	0,00
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/04/2026	08/05/2026	54,48	1,48	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/04/2026	08/05/2026	226,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/05/2026	08/05/2026	189,00	0,00	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/05/2026	08/05/2026	213,00	0,00	0,00
033743	FLAVIO VALENTIM TOPP	10/05/2026	08/05/2026	262,00	0,00	0,00
033744	DANIELA PRISCILA BENAGLIA DE SOUZA	30/03/2026	08/05/2026	150,00	6,67	0,00
033806	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/10/2025	08/05/2026	432,00	0,00	0,00
033811	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	25/04/2026	08/05/2026	42.367,00	0,00	0,00
033854	THIAGO HENRIQUE PALONI	07/05/2026	08/05/2026	245,00	0,00	0,00
033903	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	10/04/2026	08/05/2026	161,00	0,00	0,00
033953	WANDERLEI FRANCISCO FRANCO	17/05/2026	08/05/2026	387,00	0,00	0,00
033994	MARCOS ROBERTO CANTORANI	06/06/2026	08/05/2026	1.680,00	0,00	0,00
034000	JOSE CARLOS GENTILE	07/06/2026	08/05/2026	1.412,00	0,00	0,00
034007	JOSE HONORATO CALCA SOBRINHO	07/06/2026	08/05/2026	910,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		56.548,48				

DATA: 09/05/2026						
901761	RUBENIS DE CARVALHO	09/05/2026	09/05/2026	251,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		251,00				

DATA: 11/05/2026						
033479	OTAIDE BATISTA MOURA	10/05/2026	11/05/2026	146,00	0,00	0,00
033561	MARCIO ADRIANO DE SOUZA	26/02/2026	11/05/2026	284,00	0,00	0,00
033564	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/05/2026	11/05/2026	846,00	0,00	0,00
033608	DIRCEU LUIZ BOSIO	05/05/2026	11/05/2026	1.563,00	0,00	0,00
033691	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	15/06/2026	11/05/2026	630,00	0,00	0,00
033691	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	15/05/2026	11/05/2026	106,00	0,00	0,00
033691	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	15/05/2026	11/05/2026	524,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 3 of 3

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 11/05/2026						
033759	RENATA CECILIA GRECO	13/04/2026	11/05/2026	195,32	5,32	0,00
033801	JOSE CESARINO MIOLA	10/05/2026	11/05/2026	207,00	0,00	0,00
033855	ALDENIR MARIA COSTA PAGANOTTI	07/05/2026	11/05/2026	354,00	0,00	0,00
033858	MAURO ROBERTO SABINO	07/05/2026	11/05/2026	402,00	0,00	0,00
033863	ADAO GIL	10/05/2026	11/05/2026	160,00	0,00	0,00
033871	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/05/2026	11/05/2026	164,00	0,00	0,00
033872	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/05/2026	11/05/2026	79,00	0,00	0,00
033873	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/05/2026	11/05/2026	25,00	0,00	0,00
033874	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/05/2026	11/05/2026	54,00	0,00	0,00
033875	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/05/2026	11/05/2026	25,00	0,00	0,00
033917	JULIANO FREITAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10/05/2026	11/05/2026	301,00	0,00	0,00
033928	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	10/05/2026	11/05/2026	344,00	0,00	0,00
033960	RAFAEL DO PRADO	05/05/2026	11/05/2026	249,66	0,00	13,33
033960	RAFAEL DO PRADO	05/06/2026	11/05/2026	249,66	0,00	13,33
033960	RAFAEL DO PRADO	05/07/2026	11/05/2026	250,66	0,00	13,33
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/05/2026	11/05/2026	2.678,00	0,00	0,00
033979	LUIS FERNANDO DA SILVA	10/05/2026	11/05/2026	349,00	0,00	0,00
033982	ANA ISABEL MALOSSO VIDAL	24/05/2026	11/05/2026	722,00	0,00	0,00
034008	P&B GLOBAL CITRUS	30/04/2026	11/05/2026	973,00	0,00	0,00
034014	ANTONIO ROBERTO GRICCIO E OUTRA	11/06/2026	11/05/2026	1.040,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 12.921,30**DATA: 12/05/2026**

033315	VALMIR DE SOUZA CARVALHO	10/05/2026	12/05/2026	850,00	0,00	0,00
033825	GILDO STUCCHI	20/04/2026	12/05/2026	2.500,00	0,00	0,00
033877	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	09/05/2026	12/05/2026	6.240,00	0,00	0,00
034013	AURO ANTONIO MEDICI	08/06/2026	12/05/2026	192,00	0,00	0,00
034015	SINDICATO RURAL DE ITAPOLIS	11/06/2026	12/05/2026	1.510,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 11.292,00**DATA: 13/05/2026**

032479	MAICON CARLOS SERAFIM	05/07/2025	13/05/2026	500,00	153,16	0,00
033341	BRUNO EDUARDO DA SILVA	05/02/2026	13/05/2026	168,20	29,20	0,00
033341	BRUNO EDUARDO DA SILVA	05/01/2026	13/05/2026	31,80	3,77	0,00
033700	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	13/05/2026	13/05/2026	428,00	0,00	0,00
033857	RICARDO GRESPI NETO	07/05/2026	13/05/2026	990,00	0,00	0,00
033958	TIAGO BUENO ROCHA	27/05/2026	13/05/2026	1.040,00	0,00	0,00
034019	ARMANDO PINTO	13/05/2026	13/05/2026	270,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.428,00**DATA: 14/05/2026**

032479	MAICON CARLOS SERAFIM	05/07/2025	14/05/2026	700,00	338,98	0,00
033425	MARLO LAMEU DE FARIA	10/05/2026	14/05/2026	1.641,00	0,00	0,00
033622	MARLO LAMEU DE FARIA	10/05/2026	14/05/2026	197,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 14/05/2026						
033722	OZIAS DONIZETE DE SOUZA	10/05/2026	14/05/2026	165,00	0,00	0,00
033808	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	15/10/2025	14/05/2026	3.818,00	0,00	0,00
033829	AERO CLUBE DE ITAPOLIS	18/05/2026	14/05/2026	814,00	0,00	0,00
033856	VALDECIR PAVAN	30/04/2026	14/05/2026	571,00	0,00	0,00
033889	MALOSSO BIOENERGIA SA	14/05/2026	14/05/2026	565,00	0,00	0,00
033890	MALOSSO BIOENERGIA SA	14/05/2026	14/05/2026	564,00	0,00	0,00
033891	MALOSSO BIOENERGIA SA	14/05/2026	14/05/2026	420,00	0,00	0,00
033893	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/04/2026	14/05/2026	345,00	0,00	0,00
033927	LUCIANO ANDRE BUSSOLINE	14/05/2026	14/05/2026	882,00	0,00	0,00
034021	MATUSALEM VORONIAK DOS SANTOS	13/06/2026	14/05/2026	3.882,80	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		14.564,80				

DATA: 15/05/2026						
029779	DAIANE APARECIDA GILIOLI	15/11/2023	15/05/2026	150,00	325,99	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/11/2025	15/05/2026	437,21	0,00	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/10/2025	15/05/2026	62,79	0,00	0,00
033067	JOEL SALINES FORTUNATO	27/01/2026	15/05/2026	352,48	35,61	0,00
033266	ALARICO CEDIVAL AGOSTINI NETO	10/04/2026	15/05/2026	287,00	0,00	0,00
033522	GILBERTO CAMPANHOLI	16/05/2026	15/05/2026	2.200,50	0,00	0,00
033825	GILDO STUCCHI	20/04/2026	15/05/2026	6.864,00	0,00	0,00
033845	ANIBAL RAMALHO NETO	10/05/2026	15/05/2026	137,80	0,00	0,00
033899	MALOSSO BIOENERGIA SA	15/05/2026	15/05/2026	80,00	0,00	0,00
033901	MALOSSO BIOENERGIA SA	15/05/2026	15/05/2026	90,00	0,00	0,00
033952	EDUARDO ODONI BONINI	15/05/2026	15/05/2026	1.088,00	0,00	0,00
034011	DECIO GRECCO	08/06/2026	15/05/2026	460,00	0,00	0,00
034029	VALDECIR BENEDITO FAUSTINO	15/05/2026	15/05/2026	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.709,78				

DATA: 16/05/2026						
033892	MICHELE ROCHA SOARES	16/05/2026	16/05/2026	412,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		412,00				

DATA: 18/05/2026						
033064	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	22/10/2025	18/05/2026	606,00	0,00	0,00
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/05/2026	18/05/2026	600,00	0,00	0,00
033525	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	10/04/2026	18/05/2026	154,00	0,00	0,00
033525	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	10/03/2026	18/05/2026	153,00	0,00	0,00
033707	SERGIO LUIS TORRE	18/05/2026	18/05/2026	347,00	0,00	0,00
033708	O IMPERADOR AUTO POSTO LTDA	18/05/2026	18/05/2026	2.071,00	0,00	0,00
033734	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	06/04/2026	18/05/2026	946,33	0,00	0,00
033769	JOAO TERROSSI	18/05/2026	18/05/2026	901,00	0,00	0,00
033771	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	18/04/2026	18/05/2026	1.511,33	0,00	0,00
033812	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	25/04/2026	18/05/2026	966,38	0,00	0,00
033828	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	30/04/2026	18/05/2026	3.317,51	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 18/05/2026						
033879	SOLANGE ROSEMEIRE BRUNO	18/05/2026	18/05/2026	192,00	0,00	0,00
034028	DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	15/06/2026	18/05/2026	390,00	0,00	0,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/05/2026	18/05/2026	615,00	0,00	0,00
901764	O IMPERADOR 333 AUTO POSTO LTDA	18/05/2026	18/05/2026	1.234,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		14.004,55				

DATA: 19/05/2026						
033446	UELITON ROSSI	20/03/2026	19/05/2026	395,00	0,00	0,00
033446	UELITON ROSSI	20/01/2026	19/05/2026	394,00	0,00	0,00
033446	UELITON ROSSI	20/02/2026	19/05/2026	394,00	0,00	0,00
033538	UELITON ROSSI	21/02/2026	19/05/2026	1.161,00	0,00	0,00
033618	UELITON ROSSI	15/03/2026	19/05/2026	943,00	0,00	0,00
033731	EDMAR PERUZZO	15/05/2026	19/05/2026	907,00	0,00	0,00
033774	OSVALDO COURA	19/05/2026	19/05/2026	333,00	0,00	0,00
033776	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/05/2026	19/05/2026	700,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.227,00				

DATA: 20/05/2026						
033310	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/05/2026	20/05/2026	1.304,64	0,00	0,00
033653	JOSE EDUARDO SENDIM MARQUES	20/05/2026	20/05/2026	207,00	0,00	0,00
033663	ROSANA SGARBI	20/05/2026	20/05/2026	388,00	0,00	0,00
033779	MARIA DO CARMO COGO	20/05/2026	20/05/2026	280,00	0,00	0,00
033821	CIBELE REGINA SILVA DE CAMPOS	10/05/2026	20/05/2026	501,62	0,00	0,00
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/07/2026	20/05/2026	1,00	0,00	0,00
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/05/2026	20/05/2026	400,00	0,00	0,00
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/06/2026	20/05/2026	499,00	0,00	0,00
033984	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	20/05/2026	20/05/2026	372,00	0,00	0,00
033997	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	15/05/2026	20/05/2026	407,00	0,00	0,00
901765	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/05/2026	20/05/2026	1.023,00	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	20/05/2026	20/05/2026	111,00	0,00	0,00
901775	FABIO SIMOES ZUCCHI	20/05/2026	20/05/2026	573,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.067,26				

DATA: 21/05/2026						
031823	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/03/2025	21/05/2026	167,00	0,00	0,00
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/02/2025	21/05/2026	66,00	0,00	0,00
032625	OSNIR CAZETA	29/06/2025	21/05/2026	13,71	0,00	0,00
033255	OSNIR CAZETA	17/12/2025	21/05/2026	176,29	0,00	0,00
033775	EDSON DONISETE PIRES	20/05/2026	21/05/2026	920,00	0,00	0,00
033968	LUIS ROBERTO TRAZZI	27/05/2026	21/05/2026	592,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.935,00				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 6 of 6

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 22/05/2026						
033144	LARISSA CAMILA DE LIMA BENEDETTI	05/03/2026	22/05/2026	54,00	0,00	0,00
033144	LARISSA CAMILA DE LIMA BENEDETTI	05/02/2026	22/05/2026	46,00	0,00	0,00
033495	CARLOS EDUARDO PINHEIRO	09/02/2026	22/05/2026	678,50	0,00	0,00
033761	ELSON APARECIDO SVERSUTTI	17/04/2026	22/05/2026	360,00	0,00	0,00
033929	FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA	22/05/2026	22/05/2026	80,00	0,00	0,00
034053	TIAGO DE OLIVEIRA	22/06/2026	22/05/2026	303,00	0,00	0,00
034053	TIAGO DE OLIVEIRA	22/05/2026	22/05/2026	2.800,00	0,00	0,00
034055	THAIS APARECIDA FERNANDES	22/05/2026	22/05/2026	500,00	0,00	0,00
034056	ALEXSANDRO SANTANA SANTOS	22/06/2026	22/05/2026	12.550,50	0,00	168,00
034060	EDUARDO APARECIDO SCOLA	22/05/2026	22/05/2026	300,00	0,00	0,00
500028	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	22/05/2026	22/05/2026	1.102,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		18.774,00				

DATA: 23/05/2026						
033554	DANIEL OLIVEIRA MOREIRA	23/05/2026	23/05/2026	285,00	0,00	0,00
033555	WELINGTON LUIZ PIZZI BERTOLO	23/05/2026	23/05/2026	250,00	0,00	0,00
033940	RICARDO PENELE DULTRA	22/05/2026	23/05/2026	460,00	0,00	0,00
033941	RICARDO PENELE DULTRA	22/05/2026	23/05/2026	792,00	0,00	0,00
500024	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	23/05/2026	23/05/2026	25,70	0,00	0,00
901767	JOSE ANTONIO MARTINEZ	23/05/2026	23/05/2026	250,00	0,00	0,00
901768	JOSE ANTONIO MARTINEZ	23/05/2026	23/05/2026	90,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.152,70				

DATA: 25/05/2026						
031294	GUILHERME NORI	03/11/2024	25/05/2026	1.213,00	0,00	0,00
031793	GUILHERME NORI	21/01/2025	25/05/2026	297,00	0,00	0,00
032031	JOSE VALENTIM MACHADO JR	10/06/2025	25/05/2026	500,00	889,43	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/04/2026	25/05/2026	200,00	9,08	0,00
033802	ANIBAL RAMALHO NETO	24/05/2026	25/05/2026	207,00	0,00	0,00
033831	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	30/04/2026	25/05/2026	3.112,00	0,00	0,00
033954	FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA	24/05/2026	25/05/2026	414,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.943,00				

DATA: 26/05/2026						
032976	CLEUZA SOUZA DE JESUS	26/05/2026	26/05/2026	759,00	0,00	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/04/2026	26/05/2026	8,53	0,00	0,00
033124	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	28/11/2025	26/05/2026	200,00	0,00	0,00
033601	ADAUTO BENAGLIA	15/05/2026	26/05/2026	570,24	0,00	0,00
033926	TEREZA APARECIDA TALON DE LIMA	20/05/2026	26/05/2026	636,00	0,00	0,00
034025	ANTONIA DE OLIVEIRA JAVAROTI	14/06/2026	26/05/2026	330,00	0,00	0,00
034061	MARIA QUITERIA LIMA	25/06/2026	26/05/2026	4.600,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.103,77				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 27/05/2026						
033937	RENATO AUGUSTO COLOMBO	09/05/2026	27/05/2026	1.152,00	0,00	0,00
034066	THAIS APARECIDA FERNANDES	26/06/2026	27/05/2026	1.580,00	0,00	87,00
034079	LAUCIR LAURINDO VICENTE	27/05/2026	27/05/2026	100,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.832,00				

DATA: 28/05/2026						
032891	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	06/09/2025	28/05/2026	550,00	0,00	0,00
032929	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14/09/2025	28/05/2026	203,00	0,00	0,00
032954	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	20/09/2025	28/05/2026	733,33	0,00	0,00
032974	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	27/09/2025	28/05/2026	598,75	0,00	0,00
033000	LOCALIZA RENT A CAR S/A	04/10/2025	28/05/2026	255,00	0,00	0,00
033004	LOCALIZA RENT A CAR S/A	04/10/2025	28/05/2026	515,40	0,00	0,00
033024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	09/10/2025	28/05/2026	770,00	0,00	0,00
033032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	11/10/2025	28/05/2026	1.636,67	0,00	0,00
033062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	22/10/2025	28/05/2026	357,67	0,00	0,00
033069	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	24/10/2025	28/05/2026	762,00	0,00	0,00
033136	LOCALIZA RENT A CAR S/A	10/11/2025	28/05/2026	827,00	0,00	0,00
033225	LOCALIZA RENT A CAR S/A	06/12/2025	28/05/2026	10,00	0,00	0,00
033283	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/12/2025	28/05/2026	732,00	0,00	0,00
033286	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/12/2025	28/05/2026	464,01	0,00	0,00
033289	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/12/2025	28/05/2026	414,00	0,00	0,00
033316	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/12/2025	28/05/2026	288,00	0,00	0,00
033433	LOCALIZA RENT A CAR S/A	24/01/2026	28/05/2026	428,01	0,00	0,00
033465	LOCALIZA RENT A CAR S/A	31/01/2026	28/05/2026	432,00	0,00	0,00
033477	LOCALIZA RENT A CAR S/A	05/02/2026	28/05/2026	890,00	0,00	0,00
033489	LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR	28/05/2026	28/05/2026	958,00	0,00	0,00
033557	LOCALIZA RENT A CAR S/A	23/02/2026	28/05/2026	238,00	0,00	0,00
033588	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO	28/05/2026	28/05/2026	681,00	0,00	0,00
033612	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	28/02/2026	28/05/2026	606,25	0,00	0,00
033642	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	16/03/2026	28/05/2026	846,85	0,00	0,00
033673	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	23/03/2026	28/05/2026	899,58	0,00	0,00
033969	MALOSSO BIOENERGIA SA	28/05/2026	28/05/2026	31,56	0,00	0,00
033981	ANDERSON CARLOS LIMA DE ASSIS	25/05/2026	28/05/2026	153,00	0,00	0,00
034078	VALDECI CARLOS GATTI	28/05/2026	28/05/2026	160,00	0,00	0,00
901777	DANIEL TADEU GONCALVES	28/05/2026	28/05/2026	962,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		16.403,08				

DATA: 29/05/2026						
026535	CARLOS AUGUSTO LEDESMA DA COSTA AD\	10/06/2022	29/05/2026	150,00	0,00	0,00
027249	MARCOS INOCENCIO DA SILVA ADVOGADO	05/10/2022	29/05/2026	180,00	0,00	0,00
032032	EUCLIDES AMANCIO ADVOGADO	07/06/2025	29/05/2026	174,68	51,68	0,00
033317	ROBSON LUCIANO RINALDI	15/03/2026	29/05/2026	356,14	68,36	0,00
033317	ROBSON LUCIANO RINALDI	15/02/2026	29/05/2026	193,86	18,73	0,00
033349	MARCOS ANDRE DA SILVA	26/03/2026	29/05/2026	7,98	0,48	0,00
033803	JOAO FELIX DE SOUZA	05/05/2026	29/05/2026	378,00	0,00	0,00
033803	JOAO FELIX DE SOUZA	05/06/2026	29/05/2026	378,00	0,00	0,00
033814	NELSON HONORIO DA SILVA	06/04/2026	29/05/2026	766,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026

10:44:43

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

DATA: 29/05/2026

033843	CENTRAL SUPERMERCADO TABATINGA LTD,	02/05/2026	29/05/2026	3.594,46	0,00	0,00
033869	ADAUTO JOSE JACOMINI	10/05/2026	29/05/2026	1.719,00	0,00	0,00
033946	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA	10/05/2026	29/05/2026	206,61	0,00	0,00
033977	LEANDRO MARCONI	29/05/2026	29/05/2026	868,00	0,00	0,00
034087	CIMENTIZIO REVESTIMENTOS	29/06/2026	29/05/2026	1.143,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 10.115,73

TOTAL GERAL: 239.397,18