

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:37

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/06/2026						
033753	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	13/04/2026	01/06/2026	1.220,00	0,00	0,00
033754	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	13/04/2026	01/06/2026	640,00	0,00	0,00
033778	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	19/04/2026	01/06/2026	2.152,00	0,00	0,00
033791	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/03/2026	01/06/2026	508,00	0,00	0,00
033797	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	23/04/2026	01/06/2026	5.172,00	0,00	0,00
033798	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	23/04/2026	01/06/2026	26,00	0,00	0,00
033805	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	09/10/2025	01/06/2026	425,00	0,00	0,00
033807	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/10/2025	01/06/2026	215,00	0,00	0,00
033818	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/04/2026	01/06/2026	1.600,00	0,00	0,00
033819	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/04/2026	01/06/2026	1.600,00	0,00	0,00
033820	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/04/2026	01/06/2026	4.164,00	0,00	0,00
033881	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/04/2026	01/06/2026	1.160,00	0,00	0,00
033882	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/04/2026	01/06/2026	268,00	0,00	0,00
033883	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/04/2026	01/06/2026	832,00	0,00	0,00
033900	MALOSSO BIOENERGIA SA	30/05/2026	01/06/2026	768,00	0,00	0,00
033985	COMERCIO DE FRUTAS GI E BRANCO	30/05/2026	01/06/2026	2.009,00	0,00	0,00
034020	P&B GLOBAL CITRUS	05/06/2026	01/06/2026	360,00	0,00	0,00
034022	SILVANA ANDREA FRANCO SO	29/05/2026	01/06/2026	1.114,38	0,00	0,00
034089	ANDERSON NUNES PEDRO	05/08/2026	01/06/2026	343,66	0,00	22,33
034089	ANDERSON NUNES PEDRO	05/07/2026	01/06/2026	343,66	0,00	22,33
034089	ANDERSON NUNES PEDRO	05/06/2026	01/06/2026	342,66	0,00	22,33
TOTAL DO DIA:		25.263,36				

DATA: 02/06/2026						
032155	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	27/03/2025	02/06/2026	560,00	0,00	0,00
033275	OSMAR FERREIRA DA CRUZ	10/03/2026	02/06/2026	684,95	54,45	0,00
033604	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	17/12/2025	02/06/2026	173,00	0,00	0,00
033688	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	05/09/2025	02/06/2026	1.647,00	0,00	0,00
033714	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28/02/2026	02/06/2026	3.032,00	0,00	0,00
033715	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	04/03/2026	02/06/2026	742,00	0,00	0,00
033717	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/03/2026	02/06/2026	299,00	0,00	0,00
033743	FLAVIO VALENTIM TOPP	10/06/2026	02/06/2026	262,00	0,00	0,00
033886	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	14/05/2026	02/06/2026	2.246,00	0,00	0,00
033887	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	14/05/2026	02/06/2026	2.246,00	0,00	0,00
033907	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/05/2026	02/06/2026	6.212,00	0,00	0,00
033908	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	09/04/2026	02/06/2026	501,00	0,00	0,00
033931	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	06/03/2026	02/06/2026	451,50	0,00	0,00
033932	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/03/2026	02/06/2026	2.009,00	0,00	0,00
033933	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	02/06/2026	2.581,00	0,00	0,00
033935	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	06/03/2026	02/06/2026	425,50	0,00	0,00
033936	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	23/03/2026	02/06/2026	710,00	0,00	0,00
033996	MARCELO RODRIGO DA SILVA	05/06/2026	02/06/2026	288,00	0,00	0,00
033998	MARCIO DONISETE MORETIM	07/06/2026	02/06/2026	210,00	0,00	0,00
034052	AGRIMALDO MELO DE FIGUEIREDO	21/06/2026	02/06/2026	690,00	0,00	38,00
034099	ANTONIO AURELIANO CARASCHI	01/07/2026	02/06/2026	298,00	0,00	0,00
034105	N. C. COLETTI AGROPECUARIA LTDA	30/05/2026	02/06/2026	13.100,00	0,00	742,00
TOTAL DO DIA:		39.367,95				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:37

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 03/06/2026						
033278	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	25/10/2025	03/06/2026	184,00	0,00	0,00
033279	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	04/09/2025	03/06/2026	149,00	0,00	0,00
033280	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	25/10/2025	03/06/2026	1.112,00	0,00	0,00
033365	LEOMARA CAMILA QUATRONI	05/04/2026	03/06/2026	674,07	38,07	0,00
033876	CICERA GLEIDE DOS SANTOS CABRAL AMOF	10/06/2026	03/06/2026	310,00	0,00	0,00
033989	DEVANIR MESSIAS DE OLIVEIRA	04/06/2026	03/06/2026	490,00	0,00	0,00
034114	MARCOS BENEDITO DE PAULA	10/06/2026	03/06/2026	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.919,07**DATA: 04/06/2026**

033611	THAIS BICHIATTO	04/06/2026	04/06/2026	280,00	0,00	0,00
901760	DANIEL TADEU GONCALVES	04/06/2026	04/06/2026	1.608,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.888,00**DATA: 05/06/2026**

033264	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	18/12/2025	05/06/2026	742,00	0,00	0,00
033322	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/11/2025	05/06/2026	3.479,00	0,00	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/05/2026	05/06/2026	500,00	0,00	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/06/2026	05/06/2026	213,00	0,00	0,00
033669	ELISANGELA DOS SANTOS	10/05/2026	05/06/2026	231,87	5,87	0,00
033669	ELISANGELA DOS SANTOS	10/06/2026	05/06/2026	226,00	0,00	0,00
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/06/2026	05/06/2026	837,99	0,00	0,00
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/06/2026	05/06/2026	196,01	0,00	0,00
033990	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	10/06/2026	05/06/2026	3,99	0,00	0,00
034043	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2026	05/06/2026	408,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 6.837,86**DATA: 06/06/2026**

033213	MARCIO LEANDRO FABRETTI	06/06/2026	06/06/2026	1.016,00	0,00	0,00
--------	-------------------------	------------	------------	----------	------	------

TOTAL DO DIA: 1.016,00**DATA: 07/06/2026**

034001	SANDRA MARIA MARTINS ABIB	07/06/2026	07/06/2026	670,00	0,00	0,00
--------	---------------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 670,00**DATA: 08/06/2026**

032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/11/2025	08/06/2026	400,00	0,00	0,00
032479	MAICON CARLOS SERAFIM	05/07/2025	08/06/2026	56,55	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:37

Page 3 of 3

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 08/06/2026						
032479	MAICON CARLOS SERAFIM	05/08/2025	08/06/2026	443,45	0,00	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/05/2026	08/06/2026	350,00	20,30	0,00
033445	ANDERSON ALEXANDRO DA SILVA	29/01/2026	08/06/2026	150,00	0,00	0,00
033473	RILENE MARIA FALAVIGNA	10/02/2026	08/06/2026	476,00	0,00	0,00
033473	RILENE MARIA FALAVIGNA	10/03/2026	08/06/2026	476,00	0,00	0,00
033473	RILENE MARIA FALAVIGNA	10/01/2026	08/06/2026	70,00	0,00	0,00
033474	ANA LUCIA DOS SANTOS	10/03/2026	08/06/2026	229,47	19,47	0,00
033530	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	20/02/2026	08/06/2026	1.709,00	0,00	0,00
033532	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	20/02/2026	08/06/2026	2.908,00	0,00	0,00
033547	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	19/01/2026	08/06/2026	1.045,00	0,00	0,00
033548	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	31/01/2026	08/06/2026	788,00	0,00	0,00
033549	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/01/2026	08/06/2026	988,00	0,00	0,00
033551	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	29/01/2026	08/06/2026	2.133,00	0,00	0,00
033564	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/06/2026	08/06/2026	846,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/05/2026	08/06/2026	138,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/06/2026	08/06/2026	229,00	0,00	0,00
033764	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	05/06/2026	08/06/2026	400,00	0,00	0,00
033789	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	08/06/2026	08/06/2026	220,00	0,00	0,00
033845	ANIBAL RAMALHO NETO	10/06/2026	08/06/2026	135,00	0,00	0,00
033953	WANDERLEI FRANCISCO FRANCO	17/06/2026	08/06/2026	387,00	0,00	0,00
033979	LUIS FERNANDO DA SILVA	10/06/2026	08/06/2026	349,00	0,00	0,00
034009	MALOSSO BIOENERGIA SA	08/06/2026	08/06/2026	117,00	0,00	0,00
034010	MALOSSO BIOENERGIA SA	08/06/2026	08/06/2026	545,00	0,00	0,00
034018	JOSE ROBERTO ROSSATO	08/06/2026	08/06/2026	153,00	0,00	0,00
034055	THAIS APARECIDA FERNANDES	15/06/2026	08/06/2026	551,00	0,00	0,00
034090	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILHO	29/07/2026	08/06/2026	1.026,00	0,00	0,00
034090	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILHO	29/08/2026	08/06/2026	1.027,00	0,00	0,00
034090	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILHO	29/09/2026	08/06/2026	1.027,00	0,00	0,00
034090	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILHO	29/10/2026	08/06/2026	1.027,00	0,00	0,00
034090	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILHO	10/06/2026	08/06/2026	1.026,00	0,00	0,00
034206	LUIZ ANTONIO DA CUNHA	28/06/2026	08/06/2026	10.289,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 31.714,47**DATA: 09/06/2026**

033196	VINICIUS ADRIANO ZUCCHI	30/11/2025	09/06/2026	300,00	111,22	0,00
033757	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	13/04/2026	09/06/2026	742,00	0,00	0,00
033801	JOSE CESARINO MIOLA	10/06/2026	09/06/2026	207,00	0,00	0,00
033858	MAURO ROBERTO SABINO	07/06/2026	09/06/2026	402,00	0,00	0,00
033859	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	07/05/2026	09/06/2026	457,60	0,00	0,00
033860	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	07/05/2026	09/06/2026	514,20	0,00	0,00
033863	ADAO GIL	10/06/2026	09/06/2026	160,00	0,00	0,00
033914	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	16/05/2026	09/06/2026	220,20	0,00	0,00
033915	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	16/05/2026	09/06/2026	1.206,80	0,00	0,00
033970	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	16/05/2026	09/06/2026	449,00	0,00	0,00
033993	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	13/05/2026	09/06/2026	460,00	0,00	0,00
034002	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/04/2026	09/06/2026	652,00	0,00	0,00
034003	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/04/2026	09/06/2026	3.467,00	0,00	0,00
034004	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/04/2026	09/06/2026	2.392,50	0,00	0,00
034005	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	25/04/2026	09/06/2026	450,00	0,00	0,00
034006	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	27/04/2026	09/06/2026	351,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:38

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 09/06/2026						
034019	ARMANDO PINTO	10/06/2026	09/06/2026	270,00	0,00	0,00
034058	IGOR APARECIDO MARTELLI	22/06/2026	09/06/2026	790,00	0,00	0,00
901761	RUBENIS DE CARVALHO	09/06/2026	09/06/2026	251,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.742,30				

DATA: 10/06/2026						
029779	DAIANE APARECIDA GILIOLI	15/11/2023	10/06/2026	150,00	247,43	0,00
033608	DIRCEU LUIZ BOSIO	05/06/2026	10/06/2026	1.564,00	0,00	0,00
033917	JULIANO FREITAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10/06/2026	10/06/2026	301,00	0,00	0,00
033928	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	10/06/2026	10/06/2026	344,00	0,00	0,00
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/06/2026	10/06/2026	2.678,00	0,00	0,00
034032	FERNANDO DE ALENCAR	10/06/2026	10/06/2026	200,00	0,00	0,00
034039	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	10/06/2026	10/06/2026	1.298,00	0,00	0,00
034040	PEDRO ANTONIO MATZEN GREGORIO	10/06/2026	10/06/2026	223,00	0,00	0,00
034040	PEDRO ANTONIO MATZEN GREGORIO	10/07/2026	10/06/2026	177,00	0,00	0,00
034098	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL I	10/06/2026	10/06/2026	646,00	0,00	0,00
034122	ANTONIO CARLOS LEGOLI E OUTRO	30/05/2026	10/06/2026	1.530,30	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		9.111,30				

DATA: 11/06/2026						
033084	GISLAINE MASCARI	10/05/2026	11/06/2026	278,00	11,53	0,00
033775	EDSON DONISETE PIRES	20/05/2026	11/06/2026	2,00	0,00	0,00
034129	ANTONIO CESAR MORO	10/07/2026	11/06/2026	730,00	0,00	54,00
TOTAL DO DIA:		1.010,00				

DATA: 12/06/2026						
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/09/2025	12/06/2026	500,00	139,15	0,00
033315	VALMIR DE SOUZA CARVALHO	10/06/2026	12/06/2026	850,00	0,00	0,00
033439	MARCELO MARTINS BARBOZA	05/01/2026	12/06/2026	185,00	0,00	0,00
034016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	06/05/2026	12/06/2026	1.833,00	0,00	0,00
034017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/04/2026	12/06/2026	10.274,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.642,00				

DATA: 13/06/2026						
033700	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	13/06/2026	13/06/2026	428,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		428,00				

DATA: 14/06/2026

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:38

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 14/06/2026						
033927	LUCIANO ANDRE BUSSOLINE	14/06/2026	14/06/2026	882,00	0,00	0,00
034024	WILLIAN AMBROSIO BORSATTO	14/06/2026	14/06/2026	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.082,00				

DATA: 15/06/2026						
029779	DAIANE APARECIDA GILIOLI	15/11/2023	15/06/2026	100,00	158,25	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/11/2025	15/06/2026	107,79	0,00	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/12/2025	15/06/2026	392,21	0,00	0,00
033889	MALOSSO BIOENERGIA SA	14/06/2026	15/06/2026	565,00	0,00	0,00
033891	MALOSSO BIOENERGIA SA	14/06/2026	15/06/2026	420,00	0,00	0,00
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/07/2026	15/06/2026	473,00	0,00	0,00
033988	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	04/06/2026	15/06/2026	2.713,00	0,00	0,00
034029	VALDECIR BENEDITO FAUSTINO	15/06/2026	15/06/2026	1.061,00	0,00	0,00
034030	THAIS APARECIDA FERNANDES	15/06/2026	15/06/2026	620,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.452,00				

DATA: 16/06/2026						
033892	MICHELE ROCHA SOARES	16/06/2026	16/06/2026	413,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		413,00				

DATA: 17/06/2026						
033341	BRUNO EDUARDO DA SILVA	05/02/2026	17/06/2026	157,34	19,20	0,00
033341	BRUNO EDUARDO DA SILVA	05/03/2026	17/06/2026	42,66	31,54	0,00
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/06/2026	17/06/2026	600,00	0,00	0,00
033537	FABIO VINICIUS DEL FORNO	05/05/2026	17/06/2026	188,00	0,00	0,00
034082	CELSO ANTONIO VISENTAINER	28/06/2026	17/06/2026	2.610,00	0,00	100,00
TOTAL DO DIA:		3.598,00				

DATA: 18/06/2026						
033124	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	28/11/2025	18/06/2026	300,00	58,38	0,00
033707	SERGIO LUIS TORRE	18/06/2026	18/06/2026	347,00	0,00	0,00
033758	AFONSO APARECIDO ARCIERI	13/04/2026	18/06/2026	132,00	0,00	0,00
033769	JOAO TERROSSI	18/06/2026	18/06/2026	901,00	0,00	0,00
033879	SOLANGE ROSEMEIRE BRUNO	18/06/2026	18/06/2026	193,00	0,00	0,00
033987	FABIO ROBERTO ROMANINI	28/05/2026	18/06/2026	874,34	94,77	0,00
034054	LUCIANA RAMOS DA SILVA	22/06/2026	18/06/2026	1.040,00	0,00	0,00
034119	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/07/2026	18/06/2026	200,00	0,00	0,00
034119	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/09/2026	18/06/2026	230,00	0,00	0,00
034119	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/08/2026	18/06/2026	230,00	0,00	0,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/06/2026	18/06/2026	616,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:38

Page 6 of 6

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

DATA: 18/06/2026

TOTAL DO DIA: 5.063,34

DATA: 19/06/2026

	BENEDITA AUGUSTA DA ROCHA ALMEIDA	28/06/2026	19/06/2026	0,01	0,00	0,00
	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/06/2026	19/06/2026	1,00	0,00	0,00
032906	FLAVIO APARECIDO BASSINELLI	11/09/2025	19/06/2026	646,37	156,37	0,00
034025	ANTONIA DE OLIVEIRA JAVAROTI	14/06/2026	19/06/2026	330,00	0,00	0,00
034103	WILLIAN CARLOS DE LIMA	20/06/2026	19/06/2026	368,00	0,00	0,00
034103	WILLIAN CARLOS DE LIMA	20/07/2026	19/06/2026	368,00	0,00	0,00
034103	WILLIAN CARLOS DE LIMA	20/08/2026	19/06/2026	368,00	0,00	0,00
034103	WILLIAN CARLOS DE LIMA	20/09/2026	19/06/2026	369,00	0,00	0,00
034154	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	08/07/2026	19/06/2026	1.626,00	0,00	0,00
034158	GERALDO ANTONIO DE ASSIS	19/06/2026	19/06/2026	927,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.003,38

DATA: 20/06/2026

033663	ROSANA SGARBI	20/06/2026	20/06/2026	388,00	0,00	0,00
033779	MARIA DO CARMO COGO	20/06/2026	20/06/2026	280,00	0,00	0,00
901765	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/06/2026	20/06/2026	1.023,00	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	20/06/2026	20/06/2026	111,00	0,00	0,00
901775	FABIO SIMOES ZUCCHI	20/06/2026	20/06/2026	573,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.375,00

DATA: 21/06/2026

034050	EDVALDO JOSE RIBEIRO	21/06/2026	21/06/2026	490,00	0,00	0,00
034051	DOVILIO JOSE PALHARES	21/06/2026	21/06/2026	650,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.140,00

DATA: 22/06/2026

031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/02/2025	22/06/2026	350,00	0,00	0,00
033309	VALDECIR MARIO JOSE BONAN	10/04/2026	22/06/2026	1.000,00	0,00	0,00
033346	ROGERIO DE LIMA FERNANDES	10/02/2026	22/06/2026	211,94	25,87	0,00
033356	ERIVELTON MARLON ALVES RIBAS	05/01/2026	22/06/2026	605,27	116,19	0,00
033356	ERIVELTON MARLON ALVES RIBAS	05/12/2025	22/06/2026	194,73	34,69	0,00
033403	PAULO CESAR MOREIRA DE SOUZA	19/03/2026	22/06/2026	54,90	4,90	0,00
033826	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/05/2026	22/06/2026	687,00	22,00	0,00
033826	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/06/2026	22/06/2026	667,33	1,33	0,00
033946	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA	10/06/2026	22/06/2026	206,40	0,00	0,00
033984	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	20/06/2026	22/06/2026	372,00	0,00	0,00
034045	FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA	20/06/2026	22/06/2026	300,00	0,00	0,00
034046	FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA	20/06/2026	22/06/2026	64,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:38

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 22/06/2026						
034111	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	20/06/2026	22/06/2026	340,00	0,00	0,00
034115	MARCOS MARTINS	08/07/2026	22/06/2026	627,00	0,00	0,00
034160	EDGARD DONIZETI MALASPINA	22/06/2026	22/06/2026	890,00	0,00	0,00
500028	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	22/06/2026	22/06/2026	1.102,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.672,57				

DATA: 23/06/2026						
033701	EDMAR PERUZZO	10/05/2026	23/06/2026	1.263,00	0,00	0,00
034059	MARLI JOSE DE ALMEIDA	22/06/2026	23/06/2026	200,00	0,00	0,00
034078	VALDECI CARLOS GATTI	28/06/2026	23/06/2026	150,00	0,00	0,00
034086	O IMPERADOR 333 AUTO POSTO LTDA	28/06/2026	23/06/2026	720,00	0,00	0,00
034116	MARLO LAMEU DE FARIA	10/06/2026	23/06/2026	625,00	0,00	0,00
034168	AFONSO APARECIDO ARCIERI	23/06/2026	23/06/2026	300,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.258,00				

DATA: 24/06/2026						
032976	CLEUZA SOUZA DE JESUS	26/06/2026	24/06/2026	759,00	0,00	0,00
033672	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/04/2026	24/06/2026	134,06	9,56	0,00
033701	EDMAR PERUZZO	10/04/2026	24/06/2026	1.263,00	0,00	0,00
034106	NEI DE OLIVEIRA	29/06/2026	24/06/2026	273,99	0,00	0,00
034170	MURILO COSTA FARIA	24/07/2026	24/06/2026	834,00	0,00	0,00
034171	EDILSON PEREIRA MACHADO	24/06/2026	24/06/2026	400,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.664,05				

DATA: 25/06/2026						
034064	LUIZ ANTONIO REGHINI	26/06/2026	25/06/2026	37,00	0,00	0,00
034155	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	26/06/2026	25/06/2026	476,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		513,00				

DATA: 26/06/2026						
031619	WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS	20/02/2025	26/06/2026	252,54	97,26	1,00
033775	EDSON DONISETE PIRES	20/06/2026	26/06/2026	922,00	0,00	0,00
034150	ELISABETE HIPOLITO	18/07/2026	26/06/2026	2.000,00	0,00	121,00
034173	JOAO PAULO VIEIRA	26/06/2026	26/06/2026	1.450,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		4.624,54				

DATA: 28/06/2026						
033588	CLAUDIO ROBERTO COLOMBO	28/06/2026	28/06/2026	681,20	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

09:41:38

Page 8 of 8

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

DATA: 28/06/2026**TOTAL DO DIA: 681,20****DATA: 29/06/2026**

033803	JOAO FELIX DE SOUZA	05/07/2026	29/06/2026	378,00	0,00	0,00
034081	MALOSSO BIOENERGIA SA	28/06/2026	29/06/2026	30,00	0,00	0,00
034083	ANDERSON JOSE COSIN	29/06/2026	29/06/2026	580,00	0,00	0,00
034084	BRUNO CESAR FAUSTINO	29/06/2026	29/06/2026	1.040,00	0,00	0,00
500030	JOSE RICARDO FERRARI	29/06/2026	29/06/2026	199,00	0,00	0,00
901777	DANIEL TADEU GONCALVES	29/06/2026	29/06/2026	962,00	0,00	0,00
901786	DANIEL TADEU GONCALVES	29/06/2026	29/06/2026	732,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.921,00**DATA: 30/06/2026**

033623	MARCOS ANDRE DA SILVA	10/06/2026	30/06/2026	229,50	4,50	0,00
--------	-----------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 229,50**TOTAL GERAL: 199.300,89**