

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:05

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/07/2026						
026535	CARLOS AUGUSTO LEDESMA DA COSTA AD\	10/06/2022	01/07/2026	100,00	0,00	0,00
027249	MARCOS INOCENCIO DA SILVA ADVOGADO	05/10/2022	01/07/2026	125,00	0,00	0,00
027562	SARINE CRISTINA FREIRE ADVOGADO	05/12/2022	01/07/2026	100,00	0,00	0,00
033317	ROBSON LUCIANO RINALDI	15/03/2026	01/07/2026	622,11	62,85	0,00
033844	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	30/04/2026	01/07/2026	1.361,68	0,00	0,00
033846	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	02/05/2026	01/07/2026	586,45	0,00	0,00
033849	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	06/05/2026	01/07/2026	586,45	0,00	0,00
033851	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	06/05/2026	01/07/2026	586,45	0,00	0,00
033906	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	16/05/2026	01/07/2026	301,67	0,00	0,00
033923	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	20/05/2026	01/07/2026	586,45	0,00	0,00
033950	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	23/05/2026	01/07/2026	1.229,45	0,00	0,00
033951	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	23/05/2026	01/07/2026	1.020,00	0,00	0,00
033962	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	27/05/2026	01/07/2026	586,45	0,00	0,00
033980	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	30/05/2026	01/07/2026	656,58	0,00	0,00
033981	ANDERSON CARLOS LIMA DE ASSIS	25/06/2026	01/07/2026	153,00	0,00	0,00
033986	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	30/05/2026	01/07/2026	1.966,85	0,00	0,00
034031	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	18/06/2026	01/07/2026	2.833,85	0,00	0,00
034060	EDUARDO APARECIDO SCOLA	22/07/2026	01/07/2026	363,00	0,00	0,00
034114	MARCOS BENEDITO DE PAULA	10/07/2026	01/07/2026	564,00	0,00	0,00
034188	EDUARDO COLETI CAMARGO	20/07/2026	01/07/2026	112,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 14.441,44**DATA: 02/07/2026**

034207	LUIZ ANTONIO DA CUNHA	24/07/2026	02/07/2026	2.038,00	0,00	0,00
034208	JOYCE RODRIGUES LISBOA SOUZA MENDES	02/07/2026	02/07/2026	359,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.397,00**DATA: 03/07/2026**

033144	LARISSA CAMILA DE LIMA BENEDETTI	05/04/2026	03/07/2026	73,00	0,00	0,00
033144	LARISSA CAMILA DE LIMA BENEDETTI	05/03/2026	03/07/2026	227,00	0,00	0,00
033672	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/05/2026	03/07/2026	1.069,00	0,00	0,00
033845	ANIBAL RAMALHO NETO	10/07/2026	03/07/2026	135,00	0,00	0,00
034148	BENEDITO FABER	15/07/2026	03/07/2026	4.166,50	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.670,50**DATA: 04/07/2026**

901760	DANIEL TADEU GONCALVES	04/07/2026	04/07/2026	1.608,00	0,00	0,00
--------	------------------------	------------	------------	----------	------	------

TOTAL DO DIA: 1.608,00**DATA: 06/07/2026**

033309	VALDECIR MARIO JOSE BONAN	10/04/2026	06/07/2026	408,00	0,00	0,00
--------	---------------------------	------------	------------	--------	------	------

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:05

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 06/07/2026						
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/07/2026	06/07/2026	413,00	0,00	0,00
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/07/2026	06/07/2026	411,99	0,00	0,00
033821	CIBELE REGINA SILVA DE CAMPOS	10/06/2026	06/07/2026	503,92	0,00	0,00
033990	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	10/06/2026	06/07/2026	206,01	0,00	0,00
033996	MARCELO RODRIGO DA SILVA	05/07/2026	06/07/2026	288,00	0,00	0,00
033996	MARCELO RODRIGO DA SILVA	05/08/2026	06/07/2026	12,00	0,00	0,00
034020	P&B GLOBAL CITRUS	05/07/2026	06/07/2026	360,00	0,00	0,00
034022	SILVANA ANDREA FRANCO SO	01/07/2026	06/07/2026	1.020,85	0,00	0,00
034043	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/07/2026	06/07/2026	408,00	0,00	0,00
034112	DOUGLAS ALVES DE SOUZA	06/07/2026	06/07/2026	297,00	0,00	0,00
034177	MARLI CIOFFI BIAZOTTI	26/07/2026	06/07/2026	1.060,00	0,00	0,00
034192	ODIRLEI JOSE SPINELI	25/07/2026	06/07/2026	3.449,00	0,00	0,00
034209	LUIS ANTONIO ZANI	06/07/2026	06/07/2026	1.000,00	0,00	0,00
034212	ODIRLEI JOSE SPINELI	02/08/2026	06/07/2026	2.376,00	0,00	0,00
034215	CELIO APARECIDO PEREIRA	06/07/2026	06/07/2026	325,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 12.538,77**DATA: 07/07/2026**

033084	GISLAINE MASCARI	10/06/2026	07/07/2026	83,50	0,00	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/05/2026	07/07/2026	90,50	0,00	0,00
033179	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/01/2026	07/07/2026	690,00	0,00	0,00
033255	OSNIR CAZETA	17/12/2025	07/07/2026	283,71	0,00	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/07/2026	07/07/2026	213,00	0,00	0,00
033744	DANIELA PRISCILA BENAGLIA DE SOUZA	30/05/2026	07/07/2026	176,50	6,50	0,00
033744	DANIELA PRISCILA BENAGLIA DE SOUZA	30/03/2026	07/07/2026	28,30	2,63	0,00
033744	DANIELA PRISCILA BENAGLIA DE SOUZA	30/04/2026	07/07/2026	181,79	11,79	0,00
034055	THAIS APARECIDA FERNANDES	15/07/2026	07/07/2026	552,00	0,00	0,00
034092	MALOSSO BIOENERGIA SA	30/06/2026	07/07/2026	914,00	0,00	0,00
034093	MALOSSO BIOENERGIA SA	30/06/2026	07/07/2026	156,63	0,00	0,00
034094	MALOSSO BIOENERGIA SA	30/06/2026	07/07/2026	39,00	0,00	0,00
034155	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/07/2026	07/07/2026	476,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.884,93**DATA: 08/07/2026**

	RENATO MERCE	14/06/2026	08/07/2026	0,01	0,00	0,00
030669	CONCEICAO APARECIDA DEMUNDO	01/06/2024	08/07/2026	18,36	0,00	0,00
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/05/2026	08/07/2026	327,00	0,00	0,00
033764	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	05/07/2026	08/07/2026	400,00	0,00	0,00
033789	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	08/07/2026	08/07/2026	220,00	0,00	0,00
034010	MALOSSO BIOENERGIA SA	08/07/2026	08/07/2026	545,00	0,00	0,00
034018	JOSE ROBERTO ROSSATO	08/07/2026	08/07/2026	153,00	0,00	0,00
034040	PEDRO ANTONIO MATZEN GREGORIO	10/08/2026	08/07/2026	224,00	0,00	0,00
034040	PEDRO ANTONIO MATZEN GREGORIO	10/07/2026	08/07/2026	47,00	0,00	0,00
034065	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	26/06/2026	08/07/2026	250,00	0,00	0,00
034157	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	30/06/2026	08/07/2026	420,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:05

Page 3 of 3

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

DATA: 08/07/2026**TOTAL DO DIA: 2.604,37****DATA: 09/07/2026**

034113	IRIA APARECIDA MARTINS	05/08/2026	09/07/2026	550,00	0,00	0,00
034113	IRIA APARECIDA MARTINS	05/07/2026	09/07/2026	553,00	0,00	0,00
034121	UITSMAR LIMA FILHO	09/07/2026	09/07/2026	1.552,00	0,00	0,00
901761	RUBENIS DE CARVALHO	09/07/2026	09/07/2026	252,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.907,00**DATA: 10/07/2026**

033144	LARISSA CAMILA DE LIMA BENEDETTI	05/04/2026	10/07/2026	209,00	0,00	0,00
033649	RAFAEL OLIVEIRA BAZAGLIA	20/06/2026	10/07/2026	99,00	0,00	0,00
033953	WANDERLEI FRANCISCO FRANCO	17/07/2026	10/07/2026	387,00	0,00	0,00
033979	LUIS FERNANDO DA SILVA	10/07/2026	10/07/2026	349,00	0,00	0,00
033998	MARCIO DONISETE MORETIM	07/07/2026	10/07/2026	210,63	0,63	0,00
034019	ARMANDO PINTO	10/07/2026	10/07/2026	271,00	0,00	0,00
034044	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	18/06/2026	10/07/2026	1.024,00	0,00	0,00
034098	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL I	10/07/2026	10/07/2026	647,00	0,00	0,00
034118	ROSELI DE PAULA CAMPOS	20/06/2026	10/07/2026	1.000,00	0,00	0,00
034124	SILVANO ALVES DOS SANTOS	10/07/2026	10/07/2026	620,00	0,00	0,00
034126	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/07/2026	10/07/2026	469,00	0,00	0,00
034127	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/07/2026	10/07/2026	465,00	0,00	0,00
034130	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/07/2026	10/07/2026	484,00	0,00	0,00
034152	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	10/07/2026	10/07/2026	800,00	0,00	0,00
034189	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	29/07/2026	10/07/2026	2.734,90	0,00	0,00
034189	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	29/07/2026	10/07/2026	127,10	0,00	0,00
034189	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	29/07/2026	10/07/2026	130,00	0,00	454,67
034189	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	29/07/2026	10/07/2026	30,00	0,00	0,00
034193	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	10/07/2026	10/07/2026	193,00	0,00	0,00
034195	IBITINGA AVIACAO AGRICOLA LTDA - IAA	10/07/2026	10/07/2026	140,00	0,00	0,00
034198	AERO CLUBE DE ITAPOLIS	10/07/2026	10/07/2026	480,00	0,00	0,00
034226	LUIS VITOR ALVEZ	10/07/2026	10/07/2026	860,00	0,00	0,00
901789	MAURICIO BACARO	10/07/2026	10/07/2026	395,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 12.124,63**DATA: 11/07/2026**

034139	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	11/07/2026	11/07/2026	493,00	0,00	0,00
--------	-----------------------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 493,00**DATA: 13/07/2026**

029779	DAIANE APARECIDA GILIOI	15/11/2023	13/07/2026	80,00	102,24	0,00
--------	-------------------------	------------	------------	-------	--------	------

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:06

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 13/07/2026						
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/01/2026	13/07/2026	1.132,89	187,89	0,00
032259	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/12/2025	13/07/2026	683,26	130,47	0,00
033084	GISLAINE MASCARI	10/06/2026	13/07/2026	177,35	0,00	0,00
033700	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	13/07/2026	13/07/2026	428,00	0,00	0,00
033995	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	07/06/2026	13/07/2026	441,25	0,00	0,00
034032	FERNANDO DE ALENCAR	10/06/2026	13/07/2026	6,00	0,00	0,00
034032	FERNANDO DE ALENCAR	10/07/2026	13/07/2026	160,00	0,00	0,00
034100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	29/06/2026	13/07/2026	2.547,31	0,00	0,00
034143	AMBIENTE MAXX LOCADORA DE VEICULOS S	12/07/2026	13/07/2026	454,00	0,00	0,00
034220	ONEZIMO FURLAN	05/08/2026	13/07/2026	272,50	0,00	0,00
034225	ROSEMARA RAVAGNANI FERRARI	10/08/2026	13/07/2026	680,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.062,56				

DATA: 14/07/2026						
033761	ELSON APARECIDO SVERSUTTI	17/04/2026	14/07/2026	708,00	0,00	0,00
033927	LUCIANO ANDRE BUSSOLINE	14/07/2026	14/07/2026	883,00	0,00	0,00
034178	EDSON DONISETE PECORARIO	10/07/2026	14/07/2026	767,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.358,00				

DATA: 15/07/2026						
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/07/2026	15/07/2026	600,00	0,00	0,00
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/07/2026	15/07/2026	2.678,00	0,00	0,00
033988	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	04/07/2026	15/07/2026	2.713,00	0,00	0,00
034149	CARLOS IBONES DOS REIS CNPJ	10/07/2026	15/07/2026	749,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.740,00				

DATA: 16/07/2026						
033858	MAURO ROBERTO SABINO	07/07/2026	16/07/2026	402,00	0,00	0,00
033892	MICHELE ROCHA SOARES	16/07/2026	16/07/2026	413,00	0,00	0,00
034029	VALDECIR BENEDITO FAUSTINO	15/07/2026	16/07/2026	1.082,40	0,00	0,00
034047	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	29/05/2026	16/07/2026	1.176,00	0,00	0,00
034048	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/05/2026	16/07/2026	536,00	0,00	0,00
034049	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	07/06/2026	16/07/2026	815,00	0,00	0,00
034070	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	16/07/2026	1.120,00	0,00	0,00
034071	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	16/07/2026	3.332,00	0,00	0,00
034072	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	16/07/2026	277,00	0,00	0,00
034073	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	16/07/2026	175,00	0,00	0,00
034074	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/05/2026	16/07/2026	1.114,00	0,00	0,00
034075	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	11/06/2026	16/07/2026	1.438,00	0,00	0,00
034076	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	11/06/2026	16/07/2026	740,00	0,00	0,00
034107	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/06/2026	16/07/2026	9.538,00	0,00	0,00
034237	ARLINDO GAION FILHO	15/08/2026	16/07/2026	760,00	0,00	0,00
034238	PEDRO HENRIQUE DA ROCHA	15/08/2026	16/07/2026	500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:06

Page 5 of 5

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

DATA: 16/07/2026**TOTAL DO DIA: 23.418,40****DATA: 17/07/2026**

033620	RENATO DE CAMPOS SALES	10/03/2026	17/07/2026	689,00	0,00	0,00
034159	FRANCIELE PAULA SECCHI	19/07/2026	17/07/2026	480,00	0,00	0,00
034210	DIOGO APARECIDO SALES	03/08/2026	17/07/2026	500,00	0,00	0,00
034241	JOSE MIGUEL DE SOUZA	16/08/2026	17/07/2026	620,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.289,00**DATA: 18/07/2026**

033879	SOLANGE ROSEMEIRE BRUNO	18/07/2026	18/07/2026	193,00	0,00	0,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/07/2026	18/07/2026	616,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 809,00**DATA: 19/07/2026**

034153	PATRICIA REGINA FAUSTINO RIBEIRO	19/07/2026	19/07/2026	3.348,00	0,00	0,00
034156	ANDERSON ANTONIO NOVELI	19/07/2026	19/07/2026	2.025,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.373,00**DATA: 20/07/2026**

029779	DAIANE APARECIDA GILIOLI	15/11/2023	20/07/2026	86,61	53,57	0,00
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/02/2025	20/07/2026	133,50	0,00	0,00
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/03/2025	20/07/2026	216,50	0,00	0,00
033341	BRUNO EDUARDO DA SILVA	05/03/2026	20/07/2026	290,16	36,66	0,00
033779	MARIA DO CARMO COGO	20/07/2026	20/07/2026	280,00	0,00	0,00
034059	MARLI JOSE DE ALMEIDA	22/06/2026	20/07/2026	300,00	0,00	0,00
034111	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	20/07/2026	20/07/2026	350,00	0,00	0,00
034171	EDILSON PEREIRA MACHADO	24/07/2026	20/07/2026	400,00	0,00	0,00
034172	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL I	20/07/2026	20/07/2026	748,00	0,00	0,00
034209	LUIS ANTONIO ZANI	20/07/2026	20/07/2026	250,00	0,00	0,00
034223	THOMAZ MERCALDI FILHO	25/07/2026	20/07/2026	500,00	0,00	0,00
901765	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	20/07/2026	20/07/2026	1.023,76	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	20/07/2026	20/07/2026	111,00	0,00	0,00
901775	FABIO SIMOES ZUCCHI	20/07/2026	20/07/2026	573,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.262,53**DATA: 21/07/2026**

033196	VINICIUS ADRIANO ZUCCHI	30/11/2025	21/07/2026	200,00	74,43	0,00
--------	-------------------------	------------	------------	--------	-------	------

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:06

Page 6 of 6

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

DATA: 21/07/2026

034208	JOYCE RODRIGUES LISBOA SOUZA MENDES	20/07/2026	21/07/2026	366,24	0,00	0,00
--------	-------------------------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 566,24**DATA: 22/07/2026**

033445	ANDERSON ALEXANDRO DA SILVA	29/01/2026	22/07/2026	250,00	0,00	0,00
033821	CIBELE REGINA SILVA DE CAMPOS	10/07/2026	22/07/2026	502,80	0,00	0,00
034064	LUIZ ANTONIO REGHINI	26/06/2026	22/07/2026	110,65	3,65	0,00
034064	LUIZ ANTONIO REGHINI	26/06/2026	22/07/2026	368,14	12,14	0,00
034078	VALDECI CARLOS GATTI	28/07/2026	22/07/2026	150,00	0,00	0,00
034106	NEI DE OLIVEIRA	29/06/2026	22/07/2026	871,01	0,00	0,00
034218	SONIA MARIA LIMA DESTRO	06/08/2026	22/07/2026	140,00	0,00	0,00
034261	RUI MERCALDE JUNIOR	10/08/2026	22/07/2026	1.080,00	0,00	68,00
500028	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	22/07/2026	22/07/2026	1.102,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 4.574,60**DATA: 23/07/2026**

033346	ROGERIO DE LIMA FERNANDES	10/03/2026	23/07/2026	134,97	49,69	0,00
033356	ERIVELTON MARLON ALVES RIBAS	05/01/2026	23/07/2026	160,76	28,64	0,00
033971	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	28/05/2026	23/07/2026	488,40	0,00	0,00
034062	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	26/06/2026	23/07/2026	615,35	0,00	0,00
034063	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	26/06/2026	23/07/2026	666,00	0,00	0,00
034085	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	29/06/2026	23/07/2026	1.805,10	0,00	0,00
034167	JOSE CARLOS DA SILVA	23/07/2026	23/07/2026	480,00	0,00	0,00
034191	GILDO BENEDITO COSTA	10/07/2026	23/07/2026	1.632,79	0,00	0,00
034258	JOAO APARECIDO BARATO	22/08/2026	23/07/2026	713,00	0,00	0,00
034274	TOBIAS MAGNO MARTINS	23/08/2026	23/07/2026	3.650,00	0,00	193,00

TOTAL DO DIA: 10.346,37**DATA: 24/07/2026**

032976	CLEUZA SOUZA DE JESUS	26/07/2026	24/07/2026	759,00	0,00	0,00
034250	ANTONIO EDEGARD TOREZANI	21/07/2026	24/07/2026	366,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.125,00**DATA: 26/07/2026**

034176	LAERCIO PONSONI	26/07/2026	26/07/2026	500,00	0,00	0,00
--------	-----------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 500,00**DATA: 27/07/2026**

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:06

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 27/07/2026						
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/10/2025	27/07/2026	399,90	194,28	0,00
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/09/2025	27/07/2026	100,10	26,72	0,00
033124	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	28/12/2025	27/07/2026	180,83	0,00	0,00
033124	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	28/11/2025	27/07/2026	19,17	0,00	0,00
034116	MARLO LAMEU DE FARIA	10/07/2026	27/07/2026	625,00	0,00	0,00
034188	EDUARDO COLETI CAMARGO	20/07/2026	27/07/2026	101,00	0,00	0,00
034188	EDUARDO COLETI CAMARGO	20/08/2026	27/07/2026	213,00	0,00	0,00
034247	ROSANGELA MALASPINA	25/07/2026	27/07/2026	253,00	0,00	0,00
500031	HERCULES OVIDIO FAVARO	27/07/2026	27/07/2026	573,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.465,00				
DATA: 28/07/2026						
034158	GERALDO ANTONIO DE ASSIS	19/07/2026	28/07/2026	920,00	0,00	0,00
034214	CLAUDEMIR APARECIDO BORTOLUCCI	06/08/2026	28/07/2026	860,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.780,00				
DATA: 29/07/2026						
033623	MARCOS ANDRE DA SILVA	10/07/2026	29/07/2026	225,00	0,00	0,00
500030	JOSE RICARDO FERRARI	29/07/2026	29/07/2026	199,00	0,00	0,00
901777	DANIEL TADEU GONCALVES	29/07/2026	29/07/2026	962,00	0,00	0,00
901786	DANIEL TADEU GONCALVES	29/07/2026	29/07/2026	732,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.118,00				
DATA: 30/07/2026						
031793	GUILHERME NORI	21/01/2025	30/07/2026	289,00	0,00	0,00
033751	LOCALIZA RENT A CAR S/A	09/04/2026	30/07/2026	896,00	0,00	0,00
033783	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/04/2026	30/07/2026	1.353,00	0,00	0,00
033785	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/04/2026	30/07/2026	347,00	0,00	0,00
033787	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/04/2026	30/07/2026	506,00	0,00	0,00
033788	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21/04/2026	30/07/2026	810,00	0,00	0,00
034253	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	30/07/2026	30/07/2026	1.995,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.196,00				
DATA: 31/07/2026						
034022	SILVANA ANDREA FRANCO SO	01/08/2026	31/07/2026	1.000,00	0,00	0,00
034278	MARCOS FRANCISCO DALBELLO DE LIMA	30/08/2026	31/07/2026	1.189,00	0,00	0,00
034280	ELIESER HENRIQUE MAESTER	31/07/2026	31/07/2026	1.400,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.589,00				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:06

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

TOTAL GERAL: 145.242,34