

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/08/2026						
034199	MARCELO BELLANDA	01/08/2026	01/08/2026	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.040,00				
DATA: 03/08/2026						
034019	ARMANDO PINTO	10/08/2026	03/08/2026	271,00	0,00	0,00
034161	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/07/2026	03/08/2026	1.267,00	0,00	0,00
034196	MALOSSO BIOENERGIA SA	01/08/2026	03/08/2026	25,00	0,00	0,00
034197	MALOSSO BIOENERGIA SA	01/08/2026	03/08/2026	28,00	0,00	0,00
034211	BRASLÃ ISOLAÇÕES TERMICAS	03/08/2026	03/08/2026	422,00	0,00	0,00
034277	JOSE DIAMACIL COLETTI	30/08/2026	03/08/2026	890,00	0,00	0,00
034283	CD SUL LOGISTICA LTDA	03/08/2026	03/08/2026	136,00	0,00	0,00
901796	DANIEL TADEU GONCALVES	03/08/2026	03/08/2026	1.074,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		4.113,00				
DATA: 04/08/2026						
033733	ROSALI FABIANO SIQUEIRA DA SILVA	11/03/2026	04/08/2026	130,00	0,00	0,00
033981	ANDERSON CARLOS LIMA DE ASSIS	25/07/2026	04/08/2026	154,00	0,00	0,00
034042	KENIO BRAS DA SILVA	19/06/2026	04/08/2026	680,00	0,00	0,00
034114	MARCOS BENEDITO DE PAULA	10/08/2026	04/08/2026	564,00	0,00	0,00
034213	OROZIMBO PRIMILA	20/07/2026	04/08/2026	125,00	0,00	0,00
034213	OROZIMBO PRIMILA	20/08/2026	04/08/2026	80,00	0,00	0,00
034286	SEBASTIAO APARECIDO DE ASSIS	04/08/2026	04/08/2026	200,00	0,00	0,00
034350	GILDO STUCCHI	04/08/2026	04/08/2026	428,00	0,00	0,00
034360	FERNANDO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	04/08/2026	04/08/2026	2.000,00	0,00	0,00
901760	DANIEL TADEU GONCALVES	04/08/2026	04/08/2026	1.608,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.969,00				
DATA: 05/08/2026						
033545	SANDRO LUIS VICENTI	22/02/2026	05/08/2026	1.556,00	0,00	0,00
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/06/2026	05/08/2026	277,21	18,56	0,00
033741	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	05/07/2026	05/08/2026	209,01	0,00	0,00
033990	JOAO AUGUSTO PINHEIRO	10/07/2026	05/08/2026	210,00	0,00	0,00
033996	MARCELO RODRIGO DA SILVA	05/08/2026	05/08/2026	277,00	0,00	0,00
034171	EDILSON PEREIRA MACHADO	24/08/2026	05/08/2026	457,00	0,00	0,00
034171	EDILSON PEREIRA MACHADO	24/07/2026	05/08/2026	57,00	0,00	0,00
034359	JOSE CARLOS BORTOLUCCI	05/09/2026	05/08/2026	180,00	0,00	14,00
TOTAL DO DIA:		3.223,22				
DATA: 06/08/2026						
033084	GISLAINE MASCARI	10/06/2026	06/08/2026	350,00	0,00	0,00
034112	DOUGLAS ALVES DE SOUZA	06/08/2026	06/08/2026	298,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 06/08/2026						
034146	JOSE PAULO FERNANDES DA SILVA	16/07/2026	06/08/2026	480,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/10/2026	06/08/2026	20,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/09/2026	06/08/2026	190,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/09/2026	06/08/2026	70,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/08/2026	06/08/2026	260,00	0,00	0,00
034273	LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTI	05/08/2026	06/08/2026	579,45	0,00	0,00
034294	MARCELO MARTINS RIBEIRO	04/09/2026	06/08/2026	1.040,00	0,00	0,00
034299	ROSELAINE APARECIDA BERNARDES GALLO	31/08/2026	06/08/2026	1.500,00	0,00	181,00
034358	FERNANDO MANOEL DE OLIVEIRA	05/09/2026	06/08/2026	284,00	0,00	0,00
034368	DONISETE DOLAVALA	06/08/2026	06/08/2026	300,00	0,00	0,00
034372	THIAGO JOSE SILVA GAZZETA	05/09/2026	06/08/2026	400,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.771,45				

DATA: 07/08/2026						
034018	JOSE ROBERTO ROSSATO	08/08/2026	07/08/2026	154,00	0,00	0,00
034032	FERNANDO DE ALENCAR	10/07/2026	07/08/2026	47,00	0,00	0,00
034032	FERNANDO DE ALENCAR	10/08/2026	07/08/2026	207,00	0,00	0,00
034065	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	26/06/2026	07/08/2026	231,00	0,00	0,00
034109	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	08/07/2026	07/08/2026	427,00	0,00	0,00
034110	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	08/07/2026	07/08/2026	325,20	0,00	0,00
034118	ROSELI DE PAULA CAMPOS	10/07/2026	07/08/2026	1.000,00	0,00	0,00
034168	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/07/2026	07/08/2026	22,00	0,00	0,00
034221	LEONILDES GRESPI REGIANI	07/08/2026	07/08/2026	1.890,00	0,00	0,00
034275	PEDRO VICENTIM DA SILVA	22/08/2026	07/08/2026	2.100,00	0,00	237,00
034306	ORIDES SGOBI	08/08/2026	07/08/2026	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		15.403,20				

DATA: 10/08/2026						
033179	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/02/2026	10/08/2026	543,00	0,00	0,00
033179	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/01/2026	10/08/2026	307,00	0,00	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/08/2026	10/08/2026	213,00	0,00	0,00
033870	APARECIDO GALDINO	10/05/2026	10/08/2026	460,00	0,00	0,00
034055	THAIS APARECIDA FERNANDES	15/08/2026	10/08/2026	552,00	0,00	0,00
034098	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL I	10/08/2026	10/08/2026	647,00	0,00	0,00
034126	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/08/2026	10/08/2026	469,00	0,00	0,00
034127	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/08/2026	10/08/2026	465,00	0,00	0,00
034130	MALOSSO BIOENERGIA SA	10/08/2026	10/08/2026	484,00	0,00	0,00
034155	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/08/2026	10/08/2026	476,00	0,00	0,00
034188	EDUARDO COLETI CAMARGO	20/09/2026	10/08/2026	214,00	0,00	0,00
034195	IBITINGA AVIACAO AGRICOLA LTDA - IAA	10/08/2026	10/08/2026	140,00	0,00	0,00
034198	AERO CLUBE DE ITAPOLIS	10/08/2026	10/08/2026	480,00	0,00	0,00
034223	THOMAZ MERCALDI FILHO	25/08/2026	10/08/2026	456,00	0,00	0,00
034227	PAULO SERGIO MANDUCA JUNIOR	10/08/2026	10/08/2026	2.180,00	0,00	0,00
034238	PEDRO HENRIQUE DA ROCHA	15/08/2026	10/08/2026	556,00	0,00	0,00
034271	ELIABE ELIZIO DOS SANTOS	24/08/2026	10/08/2026	327,00	0,00	0,00
034376	LORIVAL LUCIO GODOY	10/08/2026	10/08/2026	6.749,00	0,00	0,00
034421	MARCOS ANDRE DA SILVA	10/08/2026	10/08/2026	400,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 3 of 3

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 10/08/2026						
034423	MONIELE DE OLIVEIRA VESSONI	10/08/2026	10/08/2026	3.638,00	0,00	0,00
901761	RUBENIS DE CARVALHO	10/08/2026	10/08/2026	252,00	0,00	0,00
901789	MAURICIO BACARO	10/08/2026	10/08/2026	395,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		20.403,00				

DATA: 11/08/2026						
033618	UELITON ROSSI	15/04/2026	11/08/2026	943,00	0,00	0,00
033618	UELITON ROSSI	15/05/2026	11/08/2026	751,50	0,00	0,00
033865	UELITON ROSSI	07/05/2026	11/08/2026	629,00	0,00	0,00
033979	LUIS FERNANDO DA SILVA	10/08/2026	11/08/2026	356,04	0,00	0,00
034043	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/08/2026	11/08/2026	408,00	0,00	0,00
034139	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	11/08/2026	11/08/2026	493,00	0,00	0,00
034147	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	25/07/2026	11/08/2026	439,00	0,00	0,00
034178	EDSON DONISETTE PECORARIO	10/08/2026	11/08/2026	767,00	0,00	0,00
034354	GILDINEY CREPALDI	11/08/2026	11/08/2026	2.000,00	0,00	0,00
034489	LUANA BIAZETTO CASPANI	04/09/2026	11/08/2026	180,00	0,00	13,00
TOTAL DO DIA:		6.966,54				

DATA: 12/08/2026						
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/08/2026	12/08/2026	2.679,00	0,00	0,00
034079	LAUCIR LAURINDO VICENTE	27/06/2026	12/08/2026	195,00	0,00	0,00
034266	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	15/08/2026	12/08/2026	711,00	0,00	0,00
034268	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	15/08/2026	12/08/2026	388,00	0,00	0,00
034269	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	15/08/2026	12/08/2026	2.474,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.447,00				

DATA: 13/08/2026						
033700	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	13/08/2026	13/08/2026	429,00	0,00	0,00
034247	ROSANGELA MALASPINA	25/08/2026	13/08/2026	250,00	0,00	0,00
034373	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/08/2026	13/08/2026	166,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		845,00				

DATA: 14/08/2026						
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/08/2026	14/08/2026	600,00	0,00	0,00
033927	LUCIANO ANDRE BUSSOLINE	14/08/2026	14/08/2026	883,00	0,00	0,00
034029	VALDECIR BENEDITO FAUSTINO	15/08/2026	14/08/2026	1.061,00	0,00	0,00
034147	CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES ITAP	17/08/2026	14/08/2026	439,00	0,00	0,00
034233	MARCOS DONISETTE TRABUCO	14/08/2026	14/08/2026	1.040,00	0,00	0,00
034280	ELIESER HENRIQUE MAESTER	31/08/2026	14/08/2026	577,44	0,00	0,00
034322	LUIS FELIPE DA SILVA	14/08/2026	14/08/2026	1.500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 4 of 4

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

DATA: 14/08/2026

TOTAL DO DIA: 6.100,44

DATA: 16/08/2026

034240	SANDRA REGINA PIPOLI CARDOSO	16/08/2026	16/08/2026	1.928,50	0,00	0,00
--------	------------------------------	------------	------------	----------	------	------

TOTAL DO DIA: 1.928,50

DATA: 17/08/2026

033892	MICHELE ROCHA SOARES	17/08/2026	17/08/2026	413,00	0,00	0,00
034377	JULIANA PRISCILA SBRAGI	04/09/2026	17/08/2026	480,00	0,00	0,00
034399	ANTONIO CLAUDEMIR DA SILVA	17/08/2026	17/08/2026	1.297,00	0,00	0,00
901802	PEDRO AUGUSTO LOPES LEMERGAS	17/08/2026	17/08/2026	796,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.986,00

DATA: 18/08/2026

034080	MURILO CESAR DE GODOI	04/06/2026	18/08/2026	280,65	0,00	0,00
034101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	02/07/2026	18/08/2026	564,98	0,00	0,00
034102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	02/07/2026	18/08/2026	624,58	0,00	0,00
034120	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	09/07/2026	18/08/2026	735,67	0,00	0,00
034131	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	10/07/2026	18/08/2026	441,25	0,00	0,00
034132	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	10/07/2026	18/08/2026	698,05	0,00	0,00
034164	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	22/07/2026	18/08/2026	624,58	0,00	0,00
034190	RILENE MARIA FALAVIGNA	30/07/2026	18/08/2026	869,00	0,00	0,00
034232	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/07/2026	18/08/2026	2.266,50	0,00	0,00
034410	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	17/09/2026	18/08/2026	352,00	0,00	19,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/08/2026	18/08/2026	616,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 8.073,26

DATA: 19/08/2026

034372	THIAGO JOSE SILVA GAZZETA	05/09/2026	19/08/2026	418,50	0,00	15,50
034446	JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA	19/09/2026	19/08/2026	1.340,00	0,00	0,00
034446	JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA	19/08/2026	19/08/2026	1.000,00	0,00	0,00
034456	RONALDO JOSE DE PAULA	19/08/2026	19/08/2026	100,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.858,50

DATA: 20/08/2026

032479	MAICON CARLOS SERAFIM	05/08/2025	20/08/2026	702,55	0,00	0,00
033779	MARIA DO CARMO COGO	20/08/2026	20/08/2026	281,00	0,00	0,00
033955	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/05/2026	20/08/2026	206,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 20/08/2026						
033955	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/06/2026	20/08/2026	138,61	0,00	0,00
034111	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	20/08/2026	20/08/2026	350,00	0,00	0,00
034208	JOYCE RODRIGUES LISBOA SOUZA MENDES	20/08/2026	20/08/2026	359,00	0,00	0,00
034209	LUIS ANTONIO ZANI	20/08/2026	20/08/2026	250,00	0,00	0,00
034245	RODRIGO JOSE MARCOLINO	20/08/2026	20/08/2026	115,00	0,00	0,00
034249	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/06/2026	20/08/2026	344,00	0,00	0,00
034251	ANDERSON HENRIQUE PINHEIRO	20/08/2026	20/08/2026	1.164,00	0,00	0,00
034414	SANDRA APARECIDA PASCOALOTO	12/09/2026	20/08/2026	302,00	0,00	0,00
034424	CARLOS EDUARDO BERNARDES	19/10/2026	20/08/2026	110,80	0,00	0,00
034424	CARLOS EDUARDO BERNARDES	19/09/2026	20/08/2026	212,00	0,00	0,00
034438	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	20/08/2026	20/08/2026	133,00	0,00	0,00
034447	ALEX JUNIOR DOS SANTOS	19/09/2026	20/08/2026	500,00	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	20/08/2026	20/08/2026	111,00	0,00	0,00
901775	FABIO SIMOES ZUCCHI	20/08/2026	20/08/2026	573,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.851,96				

DATA: 21/08/2026						
	JOSE AUGUSTO MALASPINA	06/02/2026	21/08/2026	506,00	0,00	0,00
034128	JOSE ROBERTO BURGARELLI E OUTRO	10/07/2026	21/08/2026	430,00	0,00	0,00
034180	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/06/2026	21/08/2026	1.254,00	0,00	0,00
034181	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/06/2026	21/08/2026	2.264,00	0,00	0,00
034182	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28/06/2026	21/08/2026	2.112,00	0,00	0,00
034183	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/06/2026	21/08/2026	2.118,00	0,00	0,00
034365	JOSE ROBERTO BURGARELLI E OUTRO	17/09/2026	21/08/2026	975,00	0,00	0,00
034369	NORIVAL APARECIDO PORTA	07/10/2026	21/08/2026	350,00	0,00	0,00
034369	NORIVAL APARECIDO PORTA	07/08/2026	21/08/2026	350,00	0,00	0,00
034369	NORIVAL APARECIDO PORTA	07/09/2026	21/08/2026	350,00	0,00	0,00
034369	NORIVAL APARECIDO PORTA	07/11/2026	21/08/2026	351,00	0,00	0,00
034400	JAIR BORTOLUCI	13/09/2026	21/08/2026	587,00	0,00	31,00
034428	MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	21/09/2026	21/08/2026	100,00	0,00	0,00
034428	MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	21/09/2026	21/08/2026	1.138,00	0,00	0,00
034431	LUIS CARLOS PARINCHELLI	21/08/2026	21/08/2026	624,00	0,00	0,00
034432	LEONILDES BRUMATI JUNIOR	21/09/2026	21/08/2026	5.000,00	0,00	401,00
TOTAL DO DIA:		18.509,00				

DATA: 22/08/2026						
034257	NIVALDO SILVIO ROMANINI E OUTRAS	22/08/2026	22/08/2026	1.326,00	0,00	0,00
500028	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	22/08/2026	22/08/2026	1.102,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.428,00				

DATA: 24/08/2026						
034191	GILDO BENEDITO COSTA	10/07/2026	24/08/2026	399,21	0,00	0,00
034191	GILDO BENEDITO COSTA	10/08/2026	24/08/2026	1.233,58	0,00	0,00
034223	THOMAZ MERCALDI FILHO	25/09/2026	24/08/2026	456,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 6 of 6

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 24/08/2026						
034256	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/07/2026	24/08/2026	850,00	0,00	0,00
034264	JOSE ROBERTO BOSSINI	24/08/2026	24/08/2026	240,00	0,00	0,00
034437	VITORIO VITORELLI	24/09/2026	24/08/2026	166,00	0,00	0,00
034437	VITORIO VITORELLI	24/10/2026	24/08/2026	167,00	0,00	0,00
034437	VITORIO VITORELLI	24/11/2026	24/08/2026	167,00	0,00	0,00
034442	ANTONIO CESAR MORO	20/09/2026	24/08/2026	2.199,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.877,79				

DATA: 25/08/2026						
034210	DIOGO APARECIDO SALES	03/08/2026	25/08/2026	146,00	0,00	0,00
034357	NELSON EDIVALDO GAZETTA	05/11/2026	25/08/2026	400,33	0,00	21,16
034357	NELSON EDIVALDO GAZETTA	05/10/2026	25/08/2026	399,83	0,00	21,16
034357	NELSON EDIVALDO GAZETTA	05/09/2026	25/08/2026	399,83	0,00	21,16
034370	AGNEL FRANCISCO RANDOLFO	20/08/2026	25/08/2026	37,00	0,00	0,00
034412	ADRIANO FAGUNDES	24/08/2026	25/08/2026	457,00	0,00	0,00
034458	JOSMARINA APARECIDA SPINELI	25/08/2026	25/08/2026	100,00	0,00	0,00
034475	JANAINA EDUARDA ALVES	25/08/2026	25/08/2026	100,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.039,99				

DATA: 26/08/2026						
033309	VALDECIR MARIO JOSE BONAN	10/04/2026	26/08/2026	638,63	0,00	0,00
034145	EUCLAIR ANTONIO COSTA	16/07/2026	26/08/2026	645,62	25,62	0,00
034149	CARLOS IBONES DOS REIS CNPJ	10/07/2026	26/08/2026	750,00	0,00	0,00
034189	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	29/07/2026	26/08/2026	136,66	0,00	20,33
034218	SONIA MARIA LIMA DESTRO	06/08/2026	26/08/2026	140,00	0,00	0,00
034250	ANTONIO EDEGARD TOREZANI	21/08/2026	26/08/2026	366,00	0,00	0,00
034305	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	10/08/2026	26/08/2026	1.330,00	0,00	0,00
034343	LUIS OTAVIO BIAZOTO MASSA	19/09/2026	26/08/2026	2.440,00	0,00	130,50
034386	RODRIGO DONIZETE AMANCIO	27/08/2026	26/08/2026	253,00	0,00	0,00
034406	EUCLAIR ANTONIO COSTA	18/09/2026	26/08/2026	191,00	0,00	0,00
034466	MAGALI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA	24/09/2026	26/08/2026	3.600,00	0,00	0,00
034467	ANA MARIA ALEXANDRE	26/08/2026	26/08/2026	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		11.490,91				

DATA: 27/08/2026						
032976	CLEUZA SOUZA DE JESUS	26/08/2026	27/08/2026	759,00	0,00	0,00
033955	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/07/2026	27/08/2026	207,00	0,00	0,00
033955	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/06/2026	27/08/2026	68,39	0,00	0,00
033988	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	04/08/2026	27/08/2026	2.714,00	0,00	0,00
034157	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	30/07/2026	27/08/2026	421,00	0,00	0,00
034319	ADRIANO MONTEIRO ALBERTO	25/09/2026	27/08/2026	250,00	0,00	0,00
034340	ADRIANO MONTEIRO ALBERTO	10/09/2026	27/08/2026	534,00	0,00	0,00
034340	ADRIANO MONTEIRO ALBERTO	10/10/2026	27/08/2026	216,00	0,00	0,00
034466	MAGALI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA	24/09/2026	27/08/2026	2.250,00	0,00	442,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

14:11:26

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 27/08/2026						
034479	PEDRO HENRIQUE REMANZINI ARROYO	25/09/2026	27/08/2026	370,00	0,00	25,00
034490	JOSE EDSON RONCADA	27/08/2026	27/08/2026	441,00	0,00	0,00
034492	ELIO ALVES DE BARROS	27/08/2026	27/08/2026	410,00	0,00	0,00
500031	HERCULES OVIDIO FAVARO	27/08/2026	27/08/2026	573,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		9.213,39				

DATA: 28/08/2026						
034201	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	19/06/2026	28/08/2026	732,00	0,00	0,00
034202	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	26/06/2026	28/08/2026	1.049,00	0,00	0,00
034203	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	19/06/2026	28/08/2026	1.254,00	0,00	0,00
034204	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	13/06/2026	28/08/2026	1.354,80	0,00	0,00
034205	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	14/06/2026	28/08/2026	1.846,00	0,00	0,00
034453	VALDIRENE CRISTINA JAVAROTTI BENEDEC	25/11/2026	28/08/2026	228,75	0,00	12,25
034453	VALDIRENE CRISTINA JAVAROTTI BENEDEC	25/10/2026	28/08/2026	228,75	0,00	12,25
034453	VALDIRENE CRISTINA JAVAROTTI BENEDEC	25/12/2026	28/08/2026	229,75	0,00	12,25
034453	VALDIRENE CRISTINA JAVAROTTI BENEDEC	25/09/2026	28/08/2026	228,75	0,00	12,25
TOTAL DO DIA:		7.151,80				

DATA: 29/08/2026						
034276	DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS	29/08/2026	29/08/2026	696,00	0,00	0,00
500030	JOSE RICARDO FERRARI	29/08/2026	29/08/2026	199,00	0,00	0,00
901777	DANIEL TADEU GONCALVES	29/08/2026	29/08/2026	962,00	0,00	0,00
901786	DANIEL TADEU GONCALVES	29/08/2026	29/08/2026	732,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.589,00				

DATA: 31/08/2026						
033826	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	31/08/2026	31/08/2026	666,00	0,00	0,00
033987	FABIO ROBERTO ROMANINI	28/05/2026	31/08/2026	1.008,80	359,04	0,00
034368	DONISETE DOLAVALA	06/09/2026	31/08/2026	258,00	0,00	0,00
034443	ADRIANA APARECIDA FERREIRA	24/09/2026	31/08/2026	170,00	0,00	14,00
034484	RODRIGO CHRISTIAN FAIS	01/09/2026	31/08/2026	158,00	0,00	0,00
034504	DOMINGOS REGUIN FILHO	31/08/2026	31/08/2026	400,00	0,00	0,00
034523	JOAO PEDRO PEREZ	31/08/2026	31/08/2026	235,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.895,80				

TOTAL GERAL:	160.175,75
---------------------	-------------------