RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**01/09/2026**					
033439	MARCELO MARTINS BARBOZA	05/02/2026	01/09/2026	367,00	0,00	0,00
033439	MARCELO MARTINS BARBOZA	05/03/2026	01/09/2026	367,00	0,00	0,00
034022	SILVANA ANDREA FRANCOSO	01/09/2026	01/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
034158	GERALDO ANTONIO DE ASSIS	19/08/2026	01/09/2026	920,00	0,00	0,00
034253	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	30/08/2026	01/09/2026	2.014,95	19,95	0,00
034509	JOEL DA SILVA	30/09/2026	01/09/2026	573,00	0,00	31,00
034565	LAURA MANCINI	01/10/2026	01/09/2026	423,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**5.664,95**					
DATA:	**02/09/2026**					
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/06/2026	02/09/2026	268,47	92,75	0,00
033540	MARIA DO CARMO SILVA	10/05/2026	02/09/2026	331,53	35,53	0,00
033672	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/06/2026	02/09/2026	1.140,05	92,32	21,27
033930	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/06/2026	02/09/2026	570,79	47,06	21,27
033930	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/05/2026	02/09/2026	589,15	65,42	21,27
034213	OROZIMBO PRIMILA	20/09/2026	02/09/2026	125,00	0,00	0,00
034213	OROZIMBO PRIMILA	20/10/2026	02/09/2026	5,00	0,00	0,00
034213	OROZIMBO PRIMILA	20/08/2026	02/09/2026	45,00	0,00	0,00
034285	LUCIANO APARECIDO ALEXANDRE	11/09/2026	02/09/2026	136,00	0,00	0,00
034286	SEBASTIAO APARECIDO DE ASSIS	04/09/2026	02/09/2026	280,00	0,00	0,00
034323	LUIZ ANTONIO DA CUNHA	02/09/2026	02/09/2026	844,00	0,00	0,00
034439	OROZIMBO PRIMILA	24/09/2026	02/09/2026	125,00	0,00	0,00
034452	MANOEL BRANDAO SOARES	25/09/2026	02/09/2026	155,00	0,00	0,00
034474	JOSE CARLOS VIZENTIM	25/09/2026	02/09/2026	215,00	0,00	12,00
TOTAL DO DIA:	**4.829,99**					
DATA:	**03/09/2026**					
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/11/2025	03/09/2026	202,96	0,00	0,00
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/10/2025	03/09/2026	297,04	0,00	0,00
034114	MARCOS BENEDITO DE PAULA	10/09/2026	03/09/2026	564,00	0,00	0,00
034266	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	03/09/2026	03/09/2026	712,00	0,00	0,00
034268	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	03/09/2026	03/09/2026	388,00	0,00	0,00
034269	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	03/09/2026	03/09/2026	2.474,00	0,00	0,00
034405	MARLI APARECIDA BARELLI SAMBINI	10/09/2026	03/09/2026	132,00	0,00	0,00
034434	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	20/09/2026	03/09/2026	300,00	0,00	0,00
034524	EDUARDO JULIO PEREIRA FILHO	03/09/2026	03/09/2026	518,00	0,00	0,00
034529	EVERTON BONFANTE	03/09/2026	03/09/2026	1.180,00	0,00	0,00
034545	ADILSON FARIA DE FRANCA	03/09/2026	03/09/2026	597,00	0,00	0,00
901796	DANIEL TADEU GONCALVES	03/09/2026	03/09/2026	1.074,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**8.439,00**					
DATA:	**04/09/2026**					
031823	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/04/2025	04/09/2026	167,00	0,00	0,00
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/03/2025	04/09/2026	398,50	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**04/09/2026**					
031824	RODRIGO CARDOSO LARGURA	20/04/2025	04/09/2026	34,50	0,00	0,00
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/08/2026	04/09/2026	475,25	0,00	23,75
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/09/2026	04/09/2026	476,25	0,00	23,75
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/10/2026	04/09/2026	476,25	0,00	23,75
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/11/2026	04/09/2026	476,25	0,00	23,75
033983	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	05/07/2026	04/09/2026	1,25	0,00	23,75
034043	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/09/2026	04/09/2026	409,00	0,00	0,00
034220	ONEZIMO FURLAN	05/09/2026	04/09/2026	270,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/10/2026	04/09/2026	240,00	0,00	0,00
034287	CARLOS ALBERTO COLETTI	04/09/2026	04/09/2026	600,00	0,00	0,00
034322	LUIS FELIPE DA SILVA	15/09/2026	04/09/2026	866,00	0,00	0,00
034336	MARCOS WILLIAN DA SILVA MORETON	31/08/2026	04/09/2026	1.517,25	0,00	23,75
034358	FERNANDO MANOEL DE OLIVEIRA	05/09/2026	04/09/2026	284,00	0,00	0,00
034378	BRUNO RICARDO RONCAIA	04/09/2026	04/09/2026	128,00	0,00	0,00
034381	VITOR FERREIRA DA SILVA	04/09/2026	04/09/2026	232,00	0,00	0,00
034384	LAUCIR LAURINDO VICENTE	19/09/2026	04/09/2026	261,00	0,00	0,00
034480	EDILSON PEREIRA MACHADO	10/09/2026	04/09/2026	396,00	0,00	0,00
034525	ROBSON JOSE GONCALVES	03/10/2026	04/09/2026	129,00	0,00	0,00
034542	THIAGO JOSE SILVA GAZZETA	04/09/2026	04/09/2026	500,00	0,00	0,00
034546	ANTONIO CARLOS BALDIN	02/10/2026	04/09/2026	635,00	0,00	34,00
TOTAL DO DIA:	**8.972,50**					
DATA:	**07/09/2026**					
034112	DOUGLAS ALVES DE SOUZA	07/09/2026	07/09/2026	298,00	0,00	0,00
034313	MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	07/09/2026	07/09/2026	627,00	0,00	0,00
034367	THIAGO GRESPI	07/09/2026	07/09/2026	649,00	0,00	0,00
901825	CLAUDINEI TRAVESOLO MINIMERCADO	07/09/2026	07/09/2026	2.834,00	0,00	0,00
901829	DARIL GRICIO GLAL	07/09/2026	07/09/2026	944,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**5.352,00**					
DATA:	**08/09/2026**					
030669	CONCEICAO APARECIDA DEMUNDO	01/06/2024	08/09/2026	200,00	261,08	0,00
033654	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	10/09/2026	08/09/2026	213,00	0,00	0,00
034055	THAIS APARECIDA FERNANDES	15/09/2026	08/09/2026	552,00	0,00	0,00
034118	ROSELI DE PAULA CAMPOS	10/08/2026	08/09/2026	356,00	0,00	0,00
034118	ROSELI DE PAULA CAMPOS	10/07/2026	08/09/2026	444,00	0,00	0,00
034247	ROSANGELA MALASPINA	25/09/2026	08/09/2026	250,00	0,00	0,00
034267	MICHELE APARECIDA DONE DE OLIVEIRA	27/08/2026	08/09/2026	192,00	0,00	0,00
034273	LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTI	05/09/2026	08/09/2026	568,00	0,00	0,00
034306	ORIDES SGOBI	10/09/2026	08/09/2026	912,00	0,00	0,00
034354	GILDINEY CREPALDI	11/09/2026	08/09/2026	1.726,00	0,00	0,00
034355	ORIDES SGOBI	05/09/2026	08/09/2026	284,00	0,00	0,00
034375	IDEVAL RODRIGUES	05/09/2026	08/09/2026	286,00	0,00	0,00
034376	LORIVAL LUCIO GODOY	10/09/2026	08/09/2026	400,00	0,00	0,00
034392	ANIBAL RAMALHO NETO	10/09/2026	08/09/2026	168,00	0,00	0,00
034393	MARIA FATIMA VIEIRA	10/09/2026	08/09/2026	226,00	0,00	0,00
034476	MARCILIO APARECIDO DA SILVA	05/09/2026	08/09/2026	288,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**08/09/2026**					
034507	ROSANA DOS SANTOS	30/09/2026	08/09/2026	842,00	0,00	0,00
034530	MARCELO HENRIQUE DE TOLEDO PIZA	08/09/2026	08/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
034535	ANTONIO APARECIDO PEREIRA	08/09/2026	08/09/2026	315,00	0,00	0,00
034536	ROGERIO APARECIDO DA CRUZ	04/10/2026	08/09/2026	845,00	0,00	0,00
034540	SANDRA ROSIMAR ROQUE DA SILVA	08/09/2026	08/09/2026	465,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**10.532,00**					
DATA:	**09/09/2026**					
033643	JUVENAL APARECIDO PEREIRA	10/06/2026	09/09/2026	64,69	0,00	0,00
033975	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/09/2026	09/09/2026	2.679,00	0,00	0,00
034155	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/09/2026	09/09/2026	476,00	0,00	0,00
034198	AERO CLUBE DE ITAPOLIS	10/09/2026	09/09/2026	481,00	0,00	0,00
034459	VALCIR APARECIDO ROLLA MACEDO	29/09/2026	09/09/2026	134,00	0,00	0,00
034505	DAIARA APARECIDA MARQUES	10/09/2026	09/09/2026	221,00	0,00	0,00
034528	LAERCIO PONSONI	03/10/2026	09/09/2026	157,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**4.212,69**					
DATA:	**10/09/2026**					
034079	LAUCIR LAURINDO VICENTE	27/07/2026	10/09/2026	195,00	0,00	0,00
034223	THOMAZ MERCALDI FILHO	25/10/2026	10/09/2026	457,00	0,00	0,00
034244	EDNA MARTINS DE OLIVEIRA OMORI	10/09/2026	10/09/2026	383,00	0,00	0,00
034272	LAUCIR LAURINDO VICENTE	20/11/2026	10/09/2026	260,00	0,00	0,00
034349	MAXIMILIANO GOMES	12/09/2026	10/09/2026	225,00	0,00	0,00
034363	LAUCIR LAURINDO VICENTE	04/09/2026	10/09/2026	181,00	0,00	0,00
034366	VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA	10/09/2026	10/09/2026	225,00	0,00	0,00
034396	CLAUDIO DONIZETE MEDICI	17/09/2026	10/09/2026	226,00	0,00	0,00
034403	DANIELA FATIMA GUIMARAES SILVA	15/09/2026	10/09/2026	199,00	0,00	0,00
034403	DANIELA FATIMA GUIMARAES SILVA	15/10/2026	10/09/2026	1,00	0,00	0,00
034415	OSMAR CATABRIGA	12/09/2026	10/09/2026	121,00	0,00	7,00
034420	LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINEZ	10/10/2026	10/09/2026	104,00	0,00	0,00
034420	LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINEZ	05/09/2026	10/09/2026	246,00	0,00	0,00
034423	MONIELE DE OLIVEIRA VESSONI	10/09/2026	10/09/2026	1.276,00	0,00	0,00
034465	FRANCIELE PAULA SECCHI	10/09/2026	10/09/2026	277,00	0,00	0,00
034529	EVERTON BONFANTE	03/10/2026	10/09/2026	1.182,00	0,00	0,00
034529	EVERTON BONFANTE	03/12/2026	10/09/2026	1.183,00	0,00	0,00
034529	EVERTON BONFANTE	03/11/2026	10/09/2026	1.182,00	0,00	0,00
034566	WAGNER ALEXANDRE SOARES ALVES - ME	10/09/2026	10/09/2026	470,00	0,00	0,00
034568	MAURICIO BOSQUETI	10/09/2026	10/09/2026	300,00	0,00	0,00
034573	ANTONIO ROBERTO GRICCIO E OUTRA	10/09/2026	10/09/2026	60,00	0,00	0,00
901789	MAURICIO BACARO	10/09/2026	10/09/2026	396,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**9.149,00**					
DATA:	**11/09/2026**					
034139	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	11/09/2026	11/09/2026	494,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**11/09/2026**					
034195	IBITINGA AVIACAO AGRICOLA LTDA - IAA	10/09/2026	11/09/2026	142,83	0,00	0,00
034222	ANTONIO LISBOA CARDOSO DE SOUSA	20/07/2026	11/09/2026	252,88	12,88	0,00
034282	ANDRE SEMENSATO CARITA	11/09/2026	11/09/2026	275,00	0,00	0,00
034348	FABIO DIONISIO DE OLIVEIRA	12/09/2026	11/09/2026	310,00	0,00	0,00
034360	FERNANDO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	10/09/2026	11/09/2026	672,00	0,00	0,00
034361	FERNANDO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	10/10/2026	11/09/2026	1,00	0,00	0,00
034361	FERNANDO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	10/09/2026	11/09/2026	125,00	0,00	0,00
034398	ZILDO APARECIDO DA SILVA	10/09/2026	11/09/2026	174,00	0,00	0,00
034461	PRIMO ANTONIO FERRAREZZI	25/11/2026	11/09/2026	292,00	0,00	0,00
034461	PRIMO ANTONIO FERRAREZZI	25/09/2026	11/09/2026	292,00	0,00	0,00
034461	PRIMO ANTONIO FERRAREZZI	25/10/2026	11/09/2026	292,00	0,00	0,00
034462	RAPHAEL APARECIDO DA SILVA	25/09/2026	11/09/2026	261,00	0,00	0,00
034574	DORVALINO GONCALVES	14/09/2026	11/09/2026	155,00	0,00	0,00
034583	JOSE EDSON RONCADA	01/10/2026	11/09/2026	298,00	0,00	15,00
034588	RONALDO SIDNEI TEX	11/09/2026	11/09/2026	770,00	0,00	0,00
034595	ANA LUCIA MARTINS CARVALHO	10/10/2026	11/09/2026	110,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**4.916,71**					
DATA:	**14/09/2026**					
033179	CELIO APARECIDO PEREIRA	10/02/2026	14/09/2026	454,00	0,00	0,00
033927	LUCIANO ANDRE BUSSOLINE	14/09/2026	14/09/2026	883,00	0,00	0,00
034200	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	01/08/2026	14/09/2026	633,58	0,00	0,00
034217	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	06/08/2026	14/09/2026	633,58	0,00	0,00
034228	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	19/06/2026	14/09/2026	465,00	0,00	0,00
034229	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	11/07/2026	14/09/2026	1.754,00	0,00	0,00
034230	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/07/2026	14/09/2026	2.524,00	0,00	0,00
034231	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	29/06/2026	14/09/2026	1.565,00	0,00	0,00
034234	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	14/08/2026	14/09/2026	1.096,58	0,00	0,00
034235	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	14/08/2026	14/09/2026	1.332,68	0,00	0,00
034255	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	22/08/2026	14/09/2026	5.366,00	0,00	0,00
034271	ELIABE ELIZIO DOS SANTOS	24/08/2026	14/09/2026	327,00	0,00	0,00
034298	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/07/2026	14/09/2026	808,00	0,00	0,00
034321	EMILY RAFAELA EVARISTO SACONI	14/09/2026	14/09/2026	240,00	0,00	0,00
034339	BENEDITO RAFAEL DAVIDE	14/09/2026	14/09/2026	393,00	0,00	0,00
034347	HERCULANO JANUARIO JUNIOR	14/09/2026	14/09/2026	172,00	0,00	0,00
034351	MARCOS ROBERTO CANTORANI	14/09/2026	14/09/2026	231,00	0,00	0,00
034380	ANTONIO DOMINGOS GOMES SILVA	04/09/2026	14/09/2026	162,00	0,00	0,00
034385	BRUNO HENRIQUE RUFINO	10/10/2026	14/09/2026	225,00	0,00	0,00
034385	BRUNO HENRIQUE RUFINO	10/09/2026	14/09/2026	225,00	0,00	0,00
034385	BRUNO HENRIQUE RUFINO	10/11/2026	14/09/2026	225,00	0,00	0,00
034395	CRISTO REI - ALIMENTOS LTDA	15/09/2026	14/09/2026	264,00	0,00	0,00
034397	RICARDO DOS SANTOS CALMON	14/09/2026	14/09/2026	192,00	0,00	0,00
034487	LUIS ANTONIO ZANI	12/09/2026	14/09/2026	114,22	0,22	0,00
034512	MARCIO LEANDRO FABRETTI	10/09/2026	14/09/2026	769,06	3,06	0,00
034519	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	06/09/2026	14/09/2026	499,00	0,00	0,00
034557	ANGELICA BARBOSA DA SILVA	15/09/2026	14/09/2026	667,00	0,00	0,00
034580	VALDECIR EDUARDO MARTELLI	10/10/2026	14/09/2026	406,00	0,00	0,00
034580	VALDECIR EDUARDO MARTELLI	10/11/2026	14/09/2026	406,00	0,00	0,00
034596	MARCELO DA SILVA CANDELO	14/09/2026	14/09/2026	273,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**14/09/2026**					
TOTAL DO DIA:	**23.305,70**					
DATA:	**15/09/2026**					
033343	VALDECIR BORSARI JUNIOR	15/09/2026	15/09/2026	600,00	0,00	0,00
033618	UELITON ROSSI	15/05/2026	15/09/2026	192,50	0,00	0,00
034168	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/08/2026	15/09/2026	18,38	6,94	0,00
034168	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/07/2026	15/09/2026	181,62	11,62	0,00
034270	EDUARDO LUIZ CARLINI	21/08/2026	15/09/2026	1.626,50	0,00	0,00
034305	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	10/09/2026	15/09/2026	1.334,45	6,65	2,20
034419	UELITON ROSSI	10/09/2026	15/09/2026	217,00	0,00	0,00
034513	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	10/09/2026	15/09/2026	1.828,91	9,11	2,20
034608	LORIVAL LUCIO GODOY	15/09/2026	15/09/2026	1.094,00	0,00	0,00
034611	OLIEN VICENTE FILHO	15/09/2026	15/09/2026	86,00	0,00	0,00
034614	ANTONIO CARLOS BALDIN	15/09/2026	15/09/2026	760,00	0,00	0,00
034640	PEDRO ANESIO DO AMARAL	15/09/2026	15/09/2026	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**12.939,36**					
DATA:	**16/09/2026**					
034178	EDSON DONISETE PECORARIO	10/09/2026	16/09/2026	767,00	0,00	0,00
034300	MALOSSO BIOENERGIA SA	06/09/2026	16/09/2026	42,00	0,00	0,00
034303	MALOSSO BIOENERGIA SA	06/09/2026	16/09/2026	393,00	0,00	0,00
034304	MALOSSO BIOENERGIA SA	06/09/2026	16/09/2026	298,00	0,00	0,00
034576	PAULO CESAR COLETO	10/10/2026	16/09/2026	217,66	0,00	11,33
034576	PAULO CESAR COLETO	10/11/2026	16/09/2026	218,66	0,00	11,33
034576	PAULO CESAR COLETO	20/09/2026	16/09/2026	217,66	0,00	11,33
034589	JOSE CORREA DO SANTOS FILHO	11/10/2026	16/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
034618	SEVEN GELO LTDA	14/10/2026	16/09/2026	645,00	0,00	34,00
034627	RONI PETERSON GUIRRO RINALDI	16/09/2026	16/09/2026	179,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**3.977,98**					
DATA:	**17/09/2026**					
	NILTON SANTOS MIRANDA	16/10/2026	17/09/2026	93,00	0,00	0,00
033892	MICHELE ROCHA SOARES	17/09/2026	17/09/2026	413,50	0,00	0,00
034308	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/07/2026	17/09/2026	465,50	0,00	0,00
034309	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/07/2026	17/09/2026	122,00	0,00	0,00
034310	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	24/07/2026	17/09/2026	593,50	0,00	0,00
034311	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30/07/2026	17/09/2026	2.319,00	0,00	0,00
034312	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	15/07/2026	17/09/2026	743,00	0,00	0,00
034346	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	25/08/2026	17/09/2026	132,00	0,00	0,00
034371	RONALDO JOSE DOLAVALA	17/09/2026	17/09/2026	338,00	0,00	0,00
034394	ELIZEU FERREIA DE ALMEIDA	17/09/2026	17/09/2026	137,00	0,00	0,00
034399	ANTONIO CLAUDEMIR DA SILVA	17/09/2026	17/09/2026	1.297,00	0,00	0,00
034401	MALOSSO BIOENERGIA SA	17/09/2026	17/09/2026	54,00	0,00	0,00
034402	MALOSSO BIOENERGIA SA	17/09/2026	17/09/2026	528,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**17/09/2026**					
034438	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	20/09/2026	17/09/2026	133,00	0,00	0,00
034438	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	20/10/2026	17/09/2026	1,00	0,00	0,00
034564	ODAIR ANTONIO TERROSSI	02/10/2026	17/09/2026	328,00	0,00	0,00
034626	ROSELENE CARDOSO SANCHES	16/10/2026	17/09/2026	223,00	0,00	0,00
034648	JOSE ROBERTO BURGARELLI E OUTRO	16/10/2026	17/09/2026	16.100,00	0,00	858,00
901802	PEDRO AUGUSTO LOPES LEMERGAS	17/09/2026	17/09/2026	796,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**24.816,50**					
DATA:	**18/09/2026**					
033084	GISLAINE MASCARI	10/06/2026	18/09/2026	89,15	0,00	0,00
034065	WALDECIR ANTONIO CHRISTIANI	26/06/2026	18/09/2026	230,00	0,00	0,00
034162	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	16/07/2026	18/09/2026	663,00	0,00	0,00
034163	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	16/07/2026	18/09/2026	343,80	0,00	0,00
034179	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	26/07/2026	18/09/2026	2.011,40	0,00	0,00
034248	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	17/08/2026	18/09/2026	768,35	0,00	0,00
034254	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	21/08/2026	18/09/2026	2.275,67	0,00	0,00
034259	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	22/08/2026	18/09/2026	3.278,00	0,00	0,00
034260	COOPERCITRUS COOP PRODUTORES RURA	22/08/2026	18/09/2026	805,75	0,00	0,00
034265	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	24/08/2026	18/09/2026	1.382,33	0,00	0,00
034281	ALD AUTOMOTIVE S.A.	31/08/2026	18/09/2026	847,60	0,00	0,00
034330	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	18/09/2026	18/09/2026	2.960,00	0,00	0,00
034411	MARTA LUCIA CURIONI JANZANTTI	18/09/2026	18/09/2026	409,00	0,00	0,00
034641	CAROLINA ANITA BUTARELLO MUCARI	17/10/2026	18/09/2026	223,00	0,00	0,00
034641	CAROLINA ANITA BUTARELLO MUCARI	17/12/2026	18/09/2026	224,00	0,00	0,00
034641	CAROLINA ANITA BUTARELLO MUCARI	17/11/2026	18/09/2026	223,00	0,00	0,00
034645	CICERO WILAMAR NOBRE SOARES	18/10/2026	18/09/2026	1.850,00	0,00	10,00
034646	MARCIO DONISETE MORETIM	18/09/2026	18/09/2026	300,00	0,00	0,00
034649	JOSE CARLOS VIZENTIM	18/09/2026	18/09/2026	900,00	0,00	0,00
034662	CARLOS ALBERTO SAMPAIO	18/09/2026	18/09/2026	326,00	0,00	0,00
901763	KENIO BRAS DA SILVA	18/09/2026	18/09/2026	616,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**20.726,05**					
DATA:	**21/09/2026**					
033779	MARIA DO CARMO COGO	21/09/2026	21/09/2026	281,00	0,00	0,00
034116	MARLO LAMEU DE FARIA	10/08/2026	21/09/2026	625,00	0,00	0,00
034208	JOYCE RODRIGUES LISBOA SOUZA MENDES	20/09/2026	21/09/2026	359,00	0,00	0,00
034209	LUIS ANTONIO ZANI	20/09/2026	21/09/2026	250,00	0,00	0,00
034218	SONIA MARIA LIMA DESTRO	06/08/2026	21/09/2026	140,00	0,00	0,00
034245	RODRIGO JOSE MARCOLINO	21/09/2026	21/09/2026	115,00	0,00	0,00
034333	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/09/2026	21/09/2026	28,00	0,00	0,00
034334	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/09/2026	21/09/2026	537,50	0,00	0,00
034335	MALOSSO BIOENERGIA SA	19/09/2026	21/09/2026	110,00	0,00	0,00
034390	MAURICIO APARECIDO VIEIRA	21/09/2026	21/09/2026	156,00	0,00	0,00
034409	DOMINGOS ODAIR CONTRERA	21/09/2026	21/09/2026	1.150,00	0,00	0,00
034449	ANDERSON LUIZ BARBOSA DA SILVEIRA	10/09/2026	21/09/2026	205,00	0,00	0,00
034457	JOAO PAULO CASSIANO	25/09/2026	21/09/2026	354,00	0,00	0,00
034459	VALCIR APARECIDO ROLLA MACEDO	29/08/2026	21/09/2026	267,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**21/09/2026**					
034548	ALESSANDRO JOSE GASPARO ME	20/09/2026	21/09/2026	520,00	0,00	0,00
034703	ARNALDO SOARES DA CRUZ	21/09/2026	21/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
901766	LUIS ANTONIO COLOMBO	21/09/2026	21/09/2026	111,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**6.208,50**					
DATA:	**22/09/2026**					
033346	ROGERIO DE LIMA FERNANDES	10/03/2026	22/09/2026	250,00	49,20	0,00
034080	MURILO CESAR DE GODOI	04/06/2026	22/09/2026	59,35	0,00	0,00
034257	NIVALDO SILVIO ROMANINI E OUTRAS	22/09/2026	22/09/2026	1.327,00	0,00	0,00
034264	JOSE ROBERTO BOSSINI	24/09/2026	22/09/2026	240,00	0,00	0,00
034318	VALTER IZAR DE OLIVEIRA	11/09/2026	22/09/2026	230,96	0,00	0,00
034328	MALOSSO BIOENERGIA SA	17/09/2026	22/09/2026	60,00	0,00	0,00
034329	MALOSSO BIOENERGIA SA	17/09/2026	22/09/2026	832,00	0,00	0,00
034412	ADRIANO FAGUNDES	24/09/2026	22/09/2026	457,00	0,00	0,00
034413	EDER JOSE BOCCHI	10/09/2026	22/09/2026	149,00	0,00	0,00
500028	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	22/09/2026	22/09/2026	1.102,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**4.707,31**					
DATA:	**23/09/2026**					
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/11/2025	23/09/2026	538,63	142,59	0,00
032758	LETICIA LAIS SILVA DE ALMEIDA	15/12/2025	23/09/2026	461,37	191,93	0,00
034407	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	19/09/2026	23/09/2026	208,20	0,00	0,00
034481	CARLOS AILTON COLOMBO	20/09/2026	23/09/2026	174,00	0,00	0,00
034669	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D	23/10/2026	23/09/2026	457,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**1.839,20**					
DATA:	**24/09/2026**					
034250	ANTONIO EDEGARD TOREZANI	21/09/2026	24/09/2026	366,00	0,00	0,00
034435	CIMOAGRO COM E REPR AGROP LTDA	24/09/2026	24/09/2026	871,00	0,00	0,00
034458	JOSMARINA APARECIDA SPINELI	25/09/2026	24/09/2026	176,00	0,00	0,00
034550	ALESSANDRA DE CASSIA CURIONI	04/10/2026	24/09/2026	480,00	0,00	0,00
034595	ANA LUCIA MARTINS CARVALHO	10/10/2026	24/09/2026	436,00	0,00	0,00
034679	GUSTAVO HENRIQUE BORTOLUCCI	24/10/2026	24/09/2026	3.600,00	0,00	282,00
TOTAL DO DIA:	**5.929,00**					
DATA:	**25/09/2026**					
033988	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	04/09/2026	25/09/2026	2.714,00	0,00	0,00
034158	GERALDO ANTONIO DE ASSIS	19/09/2026	25/09/2026	920,00	0,00	0,00
034451	SIDIVAL ROGERIO BRUNO	25/09/2026	25/09/2026	480,00	0,00	0,00
034683	ANTONIO FABEL	25/09/2026	25/09/2026	300,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**25/09/2026**					
TOTAL DO DIA:	**4.414,00**					
DATA:	**26/09/2026**					
034467	ANA MARIA ALEXANDRE	26/09/2026	26/09/2026	485,00	0,00	0,00
034483	HUGO JORDAN SENA DOS SANTOS	26/09/2026	26/09/2026	298,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**783,00**					
DATA:	**28/09/2026**					
034223	THOMAZ MERCALDI FILHO	25/11/2026	28/09/2026	457,12	0,00	0,00
034345	JOSE APARECIDO PONSONI	28/09/2026	28/09/2026	1.133,00	0,00	0,00
034404	JOSE EDUARDO TALARICO	18/09/2026	28/09/2026	491,00	0,00	0,00
034421	MARCOS ANDRE DA SILVA	28/09/2026	28/09/2026	202,00	0,00	0,00
034433	JOSE EDUARDO TALARICO	18/09/2026	28/09/2026	209,00	0,00	0,00
034468	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	17/08/2026	28/09/2026	640,00	0,00	0,00
034469	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	16/07/2026	28/09/2026	4.335,50	0,00	0,00
034470	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	15/07/2026	28/09/2026	1.660,50	0,00	0,00
034471	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	17/08/2026	28/09/2026	2.387,00	0,00	0,00
034475	JANAINA EDUARDA ALVES	25/09/2026	28/09/2026	100,00	0,00	0,00
034475	JANAINA EDUARDA ALVES	25/09/2026	28/09/2026	26,00	0,00	0,00
034493	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28/09/2026	28/09/2026	30.897,00	0,00	0,00
034504	DOMINGOS REGUIN FILHO	05/10/2026	28/09/2026	290,00	0,00	0,00
034506	NADIR ROSA DE QUEIROZ DA COSTA	28/09/2026	28/09/2026	147,00	0,00	0,00
034544	BENEDITO FABER	03/10/2026	28/09/2026	457,00	0,00	0,00
034568	MAURICIO BOSQUETI	10/10/2026	28/09/2026	187,00	0,00	0,00
034591	VALMIR ADAO FERRARI	14/10/2026	28/09/2026	558,00	0,00	0,00
034690	OSVALDIR JOSE TOMAZINE	28/09/2026	28/09/2026	8.100,00	0,00	0,00
500031	HERCULES OVIDIO FAVARO	28/09/2026	28/09/2026	573,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**52.850,12**					
DATA:	**29/09/2026**					
034515	JOSE VALDIR MARTELLI	05/10/2026	29/09/2026	1.118,00	0,00	0,00
034515	JOSE VALDIR MARTELLI	05/09/2026	29/09/2026	1.118,00	0,00	0,00
034515	JOSE VALDIR MARTELLI	05/11/2026	29/09/2026	1.118,00	0,00	0,00
034680	ROSEMEIRE DE FATIMA MAZOCHI	25/10/2026	29/09/2026	215,00	0,00	0,00
500030	JOSE RICARDO FERRARI	29/09/2026	29/09/2026	199,00	0,00	0,00
901777	DANIEL TADEU GONCALVES	29/09/2026	29/09/2026	963,00	0,00	0,00
901786	DANIEL TADEU GONCALVES	29/09/2026	29/09/2026	732,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**5.463,00**					
DATA:	**30/09/2026**					
033196	VINICIUS ADRIANO ZUCCHI	30/11/2025	30/09/2026	174,56	45,19	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**30/09/2026**					
033826	JORGE APARECIDO KIFUME OMORI	30/09/2026	30/09/2026	666,00	0,00	0,00
033948	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	14/05/2026	30/09/2026	1.664,00	0,00	0,00
033949	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS	23/05/2026	30/09/2026	460,00	0,00	0,00
034157	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	30/08/2026	30/09/2026	434,06	13,06	0,00
034631	MARIA CRISTINA CASTILHO	16/10/2026	30/09/2026	512,00	0,00	27,00
TOTAL DO DIA:	**3.910,62**					

TOTAL GERAL: 233.939,18