

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/06/2026						
026136	JOSE LUIZ FARIAS VILASBOA	30/05/2026	01/06/2026	371,00	0,00	0,00
026213	MAURICIO BOSQUETE	20/06/2026	01/06/2026	356,00	0,00	0,00
026235	ZILDA BISTETTI	10/06/2026	01/06/2026	151,30	0,00	0,00
026235	ZILDA BISTETTI	10/05/2026	01/06/2026	148,70	0,00	0,00
026240	LUCIMARA APARECIDA BARLETTO DOS SAN	10/05/2026	01/06/2026	390,00	0,00	0,00
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	01/06/2026	434,25	0,00	0,00
026367	DIONIZIO TEIXEIRA	01/06/2026	01/06/2026	330,00	0,00	0,00
026394	MARCIO JOSE CHICONE	27/04/2026	01/06/2026	1.650,00	0,00	0,00
026409	LEANDRO TIAGO DO VALLE	15/05/2026	01/06/2026	100,00	0,00	0,00
026432	FABRICIO PINSETTA BALDIN	17/05/2026	01/06/2026	1.112,00	0,00	0,00
026495	COMERCIO DE FRUTAS GI E BRANCO TD	30/05/2026	01/06/2026	1.006,00	0,00	0,00
026597	JERSON ROBERTO GRESPI	12/06/2026	01/06/2026	646,66	0,00	35,33
026597	JERSON ROBERTO GRESPI	12/07/2026	01/06/2026	646,66	0,00	35,33
026597	JERSON ROBERTO GRESPI	12/08/2026	01/06/2026	646,66	0,00	35,33
026600	OLACIR JOSE FORNAROLI	29/06/2026	01/06/2026	1.000,00	0,00	58,00
026604	ANDERSON NUNES PEDRO	01/07/2026	01/06/2026	3.050,00	0,00	201,00

TOTAL DO DIA: 12.039,23**DATA: 02/06/2026**

026110	ROSALI FABIANO SIQUEIRA DA SILVA	28/05/2026	02/06/2026	6,00	0,00	0,00
026110	ROSALI FABIANO SIQUEIRA DA SILVA	28/04/2026	02/06/2026	208,69	7,09	0,00
026110	ROSALI FABIANO SIQUEIRA DA SILVA	28/05/2026	02/06/2026	161,30	1,60	0,00
026114	PAULO DONISETE DRAGONI	05/06/2026	02/06/2026	431,00	0,00	0,00
026370	OSMIR SCHIAVONE	02/06/2026	02/06/2026	322,00	0,00	0,00
026393	DONISETE DOLAVALA	10/07/2026	02/06/2026	604,00	0,00	0,00
026415	OROZIMBO PRIMILA	16/05/2026	02/06/2026	200,00	0,00	0,00
026415	OROZIMBO PRIMILA	16/06/2026	02/06/2026	200,00	0,00	0,00
026433	MARCOS EDUARDO RIZO	16/05/2026	02/06/2026	2.086,00	0,00	0,00
026560	AGRIMALDO MELO DE FIGUEIREDO	20/06/2026	02/06/2026	921,00	0,00	31,00
026589	TIAGO ROBERTO FURLAN	15/06/2026	02/06/2026	1.612,00	0,00	95,00
026603	LUIZ ANTONIO DA CUNHA	29/06/2026	02/06/2026	1.440,00	0,00	77,00

TOTAL DO DIA: 8.191,99**DATA: 03/06/2026**

025924	MATHEUS GABRIEL VENTURINI ME	20/03/2026	03/06/2026	358,57	25,57	0,00
025924	MATHEUS GABRIEL VENTURINI ME	20/02/2026	03/06/2026	368,60	35,60	0,00
026009	DIOGO APARECIDO SALES	08/03/2026	03/06/2026	419,65	34,65	2,00
026009	DIOGO APARECIDO SALES	08/04/2026	03/06/2026	406,97	21,97	2,00
026009	DIOGO APARECIDO SALES	08/02/2026	03/06/2026	208,34	22,54	2,00
026480	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	05/06/2026	03/06/2026	581,00	0,00	0,00
026545	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	05/06/2026	03/06/2026	2.455,00	0,00	0,00
026581	FELIPPE D AUREA C S BIAZOTTI	28/06/2026	03/06/2026	500,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.298,13

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 2 of 2

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

DATA: 04/06/2026

025877	LUANA BIAZETTO CASPANI	04/06/2026	04/06/2026	157,00	0,00	0,00
--------	------------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 157,00**DATA: 05/06/2026**

025755	FATIMA APARECIDA TEOTONIO DOS SANTOS	10/12/2025	05/06/2026	1,26	0,00	0,00
025755	FATIMA APARECIDA TEOTONIO DOS SANTOS	10/01/2026	05/06/2026	29,74	0,00	0,00
025984	ELAINE GONZAGA DE MORAES BALESTRIERI	05/02/2026	05/06/2026	26,84	2,99	0,00
025984	ELAINE GONZAGA DE MORAES BALESTRIERI	05/03/2026	05/06/2026	173,16	36,06	0,00
026012	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/04/2026	05/06/2026	174,00	0,00	0,00
026012	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/03/2026	05/06/2026	618,00	0,00	0,00
026016	ADEMIR ANTONIO MICHIELETTO	05/06/2026	05/06/2026	303,00	0,00	0,00
026057	REINULT CRUZ MENDONCA JUNIOR	05/06/2026	05/06/2026	448,00	0,00	0,00
026138	RENATO MERCE	10/06/2026	05/06/2026	333,00	0,00	0,00
026143	ANTONIO BOSQUETE FILHO	05/05/2026	05/06/2026	129,00	0,00	0,00
026143	ANTONIO BOSQUETE FILHO	05/06/2026	05/06/2026	201,00	0,00	0,00
026213	MAURICIO BOSQUETE	20/07/2026	05/06/2026	356,00	0,00	0,00
026251	ERULANO JANUARIO JUNIOR	05/06/2026	05/06/2026	352,00	0,00	0,00
026408	ELBER DOUGLAS BUTARELLO RODRIG	15/06/2026	05/06/2026	287,00	0,00	0,00
026572	FABIO ROBERTO ROMANINI	10/08/2026	05/06/2026	282,33	0,00	14,66
026572	FABIO ROBERTO ROMANINI	10/07/2026	05/06/2026	282,33	0,00	14,66
026572	FABIO ROBERTO ROMANINI	10/06/2026	05/06/2026	281,33	0,00	14,66
026576	CIMOTECH AGRICULTURA INTELIGENTE EIRL	06/06/2026	05/06/2026	2.413,00	0,00	0,00
026582	CARLOS ALBERTO VIGNOLI	27/06/2026	05/06/2026	797,20	0,00	0,00
026595	THAYS MAYUMI NAKAMURA	14/06/2026	05/06/2026	3.981,00	0,00	0,00
026610	JOAO RICARDO MORTARI	05/06/2026	05/06/2026	600,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 12.069,19**DATA: 06/06/2026**

026238	CARLOS AUGUSTO ASSIS MENDES	06/06/2026	06/06/2026	292,00	0,00	0,00
026244	JOSE CARLOS SACILOTTO	06/06/2026	06/06/2026	365,00	0,00	0,00
026256	ANDERSON HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA	06/06/2026	06/06/2026	210,00	0,00	0,00
700879	MARCIO LEANDRO FABRETTI	06/06/2026	06/06/2026	182,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.049,00**DATA: 07/06/2026**

026021	MARCOS ROBERTO CANTORANI	07/06/2026	07/06/2026	208,00	0,00	0,00
026506	LUIS ANTONIO DE LIMA	07/06/2026	07/06/2026	342,00	0,00	0,00
026510	WELLINGTON ELIEZER DOS SANTOS	07/06/2026	07/06/2026	250,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 800,00**DATA: 08/06/2026**

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 3 of 3

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 08/06/2026						
025755	FATIMA APARECIDA TEOTONIO DOS SANTOS	10/12/2025	08/06/2026	287,00	0,00	0,00
025896	JONATAS ALBUQUERQUE SENA	08/06/2026	08/06/2026	276,00	0,00	0,00
025998	LUIZ CARLOS MIUCCI	05/06/2026	08/06/2026	348,00	0,00	0,00
026077	ANDREZA NOGUEIRA	21/05/2026	08/06/2026	89,20	0,00	0,00
026145	ANTONIO GONZAGA DE MORAES	10/06/2026	08/06/2026	380,00	0,00	0,00
026205	WESLEI FELIPE CORREIA LEMOS	25/05/2026	08/06/2026	619,00	0,00	0,00
026268	CARLOS CARVALHO	15/06/2026	08/06/2026	453,00	0,00	0,00
026292	ODAIR ANTONIO TERROSI	08/06/2026	08/06/2026	477,00	0,00	0,00
026294	CAIO MATHEUS SANTOS DA SILVA	24/07/2026	08/06/2026	242,50	0,00	19,50
026294	CAIO MATHEUS SANTOS DA SILVA	24/04/2026	08/06/2026	203,50	0,00	19,50
026294	CAIO MATHEUS SANTOS DA SILVA	24/06/2026	08/06/2026	242,50	0,00	19,50
026294	CAIO MATHEUS SANTOS DA SILVA	24/05/2026	08/06/2026	241,50	0,00	19,50
026348	CLEBER ALVES COLOMBO ME	08/06/2026	08/06/2026	454,00	0,00	0,00
026448	JOSE APARECIDO PEREIRA DOS ANJOS	10/06/2026	08/06/2026	539,00	0,00	0,00
026465	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/06/2026	08/06/2026	316,00	0,00	0,00
026470	ANDRE LUIS DOS SANTOS	10/06/2026	08/06/2026	557,00	0,00	0,00
026513	DULCILIO SEISCENTO E OUTRA	08/06/2026	08/06/2026	56,00	0,00	0,00
026514	PATRÍCIA CAROLINA OHIRA	08/06/2026	08/06/2026	1.418,00	0,00	0,00
026522	SIRLEY BRUMATTI	15/06/2026	08/06/2026	481,00	0,00	0,00
026523	JOSE LUIS FIDELIS BARROSO	06/06/2026	08/06/2026	191,00	0,00	0,00
026523	JOSE LUIS FIDELIS BARROSO	25/05/2026	08/06/2026	309,00	0,00	0,00
026551	MARISA MARQUES DO SANTOS	18/06/2026	08/06/2026	741,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/11/2026	08/06/2026	634,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/09/2026	08/06/2026	634,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/07/2026	08/06/2026	634,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/10/2026	08/06/2026	634,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/06/2026	08/06/2026	633,00	0,00	0,00
026586	IRINEU BUENO DE ALVARENGA FILH	10/08/2026	08/06/2026	634,00	0,00	0,00
026591	PVT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	08/06/2026	08/06/2026	808,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.532,20				

DATA: 09/06/2026						
025624	SANDRA REGINA PIPOLI CARDOSO	23/12/2025	09/06/2026	295,51	47,01	12,50
025624	SANDRA REGINA PIPOLI CARDOSO	23/11/2025	09/06/2026	5,13	3,12	12,50
026024	GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DE SOUZA	09/06/2026	09/06/2026	124,20	0,00	0,00
026156	JOSE LOPES	09/06/2026	09/06/2026	528,00	0,00	0,00
026257	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2026	09/06/2026	535,00	0,00	0,00
026379	ALD AUTOMOTIVE S.A.	07/05/2026	09/06/2026	173,54	0,00	0,00
026382	MARTA LUCIA CURIONI JANZANTTI	09/06/2026	09/06/2026	262,00	0,00	0,00
026384	JAIR SANTO ROSSATO	09/06/2026	09/06/2026	267,00	0,00	0,00
026387	ALD AUTOMOTIVE S.A.	09/05/2026	09/06/2026	306,04	0,00	0,00
026405	MAURO ROBERTO SABINO	10/06/2026	09/06/2026	273,00	0,00	0,00
026423	ELIELTON CONTENDA	17/06/2026	09/06/2026	405,00	0,00	0,00
026467	AGNALDO LUCIANO PISANELLI	24/05/2026	09/06/2026	300,00	0,00	0,00
026614	ALISON MURILO CAETANO	09/07/2026	09/06/2026	3.251,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.725,42				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 10/06/2026						
025931	EDMAR JOSE LUIS	05/02/2026	10/06/2026	236,19	0,00	0,00
026161	PAULO AUGUSTO GALATI	10/06/2026	10/06/2026	183,00	0,00	0,00
026258	CAETANO CAVICCHIOLI JUNIOR	10/06/2026	10/06/2026	388,00	0,00	0,00
026264	RONALDO TREVISAN RODRIGUES ALV	10/06/2026	10/06/2026	418,00	0,00	0,00
026359	MONIELE FÁTIMA PALONE TRISTÃO	10/06/2026	10/06/2026	464,00	0,00	0,00
026392	INDÚSTRIA E COM. XAVANTE EIRELI	10/06/2026	10/06/2026	254,00	0,00	0,00
026485	DIVA NEGRELLI BARALDI	10/06/2026	10/06/2026	505,00	0,00	0,00
026490	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	10/06/2026	10/06/2026	181,00	0,00	0,00
026496	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	10/06/2026	10/06/2026	896,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.525,19				

DATA: 11/06/2026						
026163	JOAO VITOR FABRI PALMA	11/06/2026	11/06/2026	966,00	0,00	0,00
026200	PEDRO HENRIQUE DA ROCHA	10/07/2026	11/06/2026	608,00	0,00	0,00
026200	PEDRO HENRIQUE DA ROCHA	10/06/2026	11/06/2026	123,00	0,00	0,00
026231	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	11/06/2026	11/06/2026	316,00	0,00	0,00
026232	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	11/06/2026	11/06/2026	771,00	0,00	0,00
026298	MEIRE TEREZINHA FAVERO MACHADO	11/06/2026	11/06/2026	797,00	0,00	0,00
026330	LAIR JOSE SGARBI	09/04/2026	11/06/2026	622,00	0,00	0,00
026503	VAGNER PEDRASSOLLI	10/06/2026	11/06/2026	265,00	0,00	0,00
026516	CARLOS DORIVAL GRICCIO	08/06/2026	11/06/2026	4.200,00	0,00	0,00
026518	LORENA DE SOUZA PINTO	11/06/2026	11/06/2026	230,00	0,00	0,00
026580	DORVALINO GONCALVES	29/07/2026	11/06/2026	1,00	0,00	0,00
026580	DORVALINO GONCALVES	29/06/2026	11/06/2026	211,00	0,00	0,00
026592	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	11/06/2026	11/06/2026	651,75	0,00	0,00
026615	IMOBILIARIA FURSIL	05/09/2026	11/06/2026	226,00	0,00	12,00
026615	IMOBILIARIA FURSIL	05/07/2026	11/06/2026	226,00	0,00	12,00
026615	IMOBILIARIA FURSIL	05/08/2026	11/06/2026	226,00	0,00	12,00
TOTAL DO DIA:		10.439,75				

DATA: 12/06/2026						
	PREFEITURA MUNICIPIO ITAPOLIS	20/04/2026	12/06/2026	0,00	0,00	0,00
026351	JOSE ADAIL PESSUTI	15/06/2026	12/06/2026	593,00	0,00	0,00
026455	LUIS CARLOS FERREIRA	20/05/2026	12/06/2026	374,00	0,00	0,00
026493	CLESIO ANTONIO BARELI	15/06/2026	12/06/2026	337,00	0,00	0,00
026509	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/06/2026	12/06/2026	216,00	0,00	0,00
026520	PREFEITURA MUNICIPIO ITAPOLIS	30/04/2026	12/06/2026	5.274,00	0,00	0,00
026521	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/06/2026	12/06/2026	323,00	0,00	0,00
026623	CARLOS EDUARDO SALINA E OUTROS	12/07/2026	12/06/2026	5.500,00	0,00	0,00
026626	LUIS FLAVIO PORTOLANI DINIZ	13/06/2026	12/06/2026	1.124,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		13.741,00				

DATA: 13/06/2026						
026042	ELIANDRO APARECIDO TRAVENSOLO	13/06/2026	13/06/2026	531,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 13/06/2026						
026261	RENAN NORI MIQUIELETTI	13/06/2026	13/06/2026	627,00	0,00	0,00
026527	SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE MEI	13/06/2026	13/06/2026	203,00	0,00	0,00
415246	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	13/06/2026	13/06/2026	704,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.065,00				

DATA: 15/06/2026						
025942	PAULO HENRIQUE CRESCENTE DADA	20/02/2026	15/06/2026	92,00	0,00	0,00
025942	PAULO HENRIQUE CRESCENTE DADA	20/03/2026	15/06/2026	64,00	0,00	0,00
026208	ANDERSON BARBOZA DA SILVA 2	10/05/2026	15/06/2026	615,49	21,49	0,00
026208	ANDERSON BARBOZA DA SILVA 2	10/06/2026	15/06/2026	596,97	2,97	0,00
026269	CRISTIANO APARECIDO PINHO	10/06/2026	15/06/2026	302,00	0,00	0,00
026274	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	15/06/2026	15/06/2026	352,00	0,00	0,00
026409	LEANDRO TIAGO DO VALLE	15/06/2026	15/06/2026	953,00	0,00	0,00
026454	BRUNA DAIANE DA CRUZ	20/06/2026	15/06/2026	320,00	0,00	0,00
026454	BRUNA DAIANE DA CRUZ	20/05/2026	15/06/2026	328,32	8,32	0,00
026489	DANIELA ALBANO	10/06/2026	15/06/2026	201,00	0,00	0,00
026489	DANIELA ALBANO	10/07/2026	15/06/2026	49,00	0,00	0,00
026508	LUCAS DE JESUS FERREIRA	15/06/2026	15/06/2026	1.000,00	0,00	0,00
026531	ALAILDO APARECIDO LOURENSI	15/06/2026	15/06/2026	283,00	0,00	0,00
026570	CARLOS DOS SANTOS	10/06/2026	15/06/2026	308,53	1,53	0,00
026570	CARLOS DOS SANTOS	10/08/2026	15/06/2026	308,00	0,00	0,00
026570	CARLOS DOS SANTOS	10/07/2026	15/06/2026	307,00	0,00	0,00
026573	MARCIO HENRIQUE DOLAVAL	10/07/2026	15/06/2026	51,00	0,00	0,00
026573	MARCIO HENRIQUE DOLAVAL	10/06/2026	15/06/2026	349,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/10/2026	15/06/2026	346,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/07/2026	15/06/2026	345,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/09/2026	15/06/2026	346,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/08/2026	15/06/2026	345,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/11/2026	15/06/2026	346,00	0,00	0,00
026635	CARLOS JOSE POLOTTO	10/12/2026	15/06/2026	346,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		8.554,31				

DATA: 16/06/2026						
026271	SERGIO BARBOSA MEIRA	16/06/2026	16/06/2026	253,00	0,00	0,00
026417	JOAO SIMILI DA CRUZ	16/06/2026	16/06/2026	143,00	0,00	0,00
026486	TIAGO APARECIDO FERNANDES	30/06/2026	16/06/2026	332,00	0,00	0,00
026517	LUCIANA MARIA GIANSANTE	08/06/2026	16/06/2026	1.774,00	0,00	0,00
026542	ANTONIO JOSE DO SANTOS	18/06/2026	16/06/2026	396,00	0,00	0,00
026638	ANTONIO ROBERTO PUZZI	16/06/2026	16/06/2026	300,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.198,00				

DATA: 17/06/2026						
025722	MEIRE ELEN REGIANE BARBOSA	17/06/2026	17/06/2026	532,00	0,00	0,00
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	17/06/2026	434,25	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 6 of 6

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 17/06/2026						
026363	CALLILI LOGISTICA LTDA	06/06/2026	17/06/2026	574,23	0,00	0,00
026420	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	17/06/2026	17/06/2026	360,00	0,00	0,00
026437	FELIPE DONISETE PORTA	08/05/2026	17/06/2026	1.089,00	0,00	0,00
026466	LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINEZ	10/07/2026	17/06/2026	1,00	0,00	0,00
026466	LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINEZ	10/06/2026	17/06/2026	373,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.363,48				

DATA: 18/06/2026						
026049	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	15/02/2026	18/06/2026	300,00	0,00	0,00
026191	AFONSO APARECIDO ARCIERI	16/03/2026	18/06/2026	68,00	0,00	0,00
026303	LUCIANA MARIA GIANANTE	18/06/2026	18/06/2026	253,00	0,00	0,00
026537	DOUGLAS ANTONIO RODRIGO DA SILVA	18/06/2026	18/06/2026	262,00	0,00	0,00
415247	BEATRIZ CORREA	18/06/2026	18/06/2026	186,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.069,00				

DATA: 19/06/2026						
025834	BEATRIZ ZARA ALEXANDRE	17/01/2026	19/06/2026	432,03	0,00	0,00
025834	BEATRIZ ZARA ALEXANDRE	17/12/2025	19/06/2026	67,97	0,00	0,00
025941	JULIANA DE SOUZA	19/06/2026	19/06/2026	423,00	0,00	0,00
026060	MARCELO CAMPREGUER DE LIMA	19/06/2026	19/06/2026	296,00	0,00	0,00
026061	SOLANGE ROSEMEIRE BRUNO	19/06/2026	19/06/2026	564,00	0,00	0,00
026184	ADRIANO AVANSI	19/06/2026	19/06/2026	268,00	0,00	0,00
026467	AGNALDO LUCIANO PISANELLI	24/05/2026	19/06/2026	500,00	0,00	0,00
026644	NAIR TEIXEIRA	19/06/2026	19/06/2026	1.000,00	0,00	0,00
026648	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	03/07/2026	19/06/2026	650,50	0,00	0,00
026649	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	02/07/2026	19/06/2026	489,00	0,00	0,00
026650	CLOVIS DO SANTOS LUCATELI	17/07/2026	19/06/2026	2.450,00	0,00	185,00
TOTAL DO DIA:		7.140,50				

DATA: 20/06/2026						
026188	THIAGO HENRIQUE PALONI	20/06/2026	20/06/2026	249,00	0,00	0,00
026299	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	20/06/2026	20/06/2026	811,00	0,00	0,00
026430	CEZAR BALTIERI	20/06/2026	20/06/2026	587,00	0,00	0,00
026431	SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE MEI	20/06/2026	20/06/2026	603,00	0,00	0,00
026435	APARECIDO MUNHOS MACHADO	20/06/2026	20/06/2026	335,00	0,00	0,00
026556	GUILHERME CARVALHO FLOIS	20/06/2026	20/06/2026	677,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.262,00				

DATA: 21/06/2026						
026290	JOSEALES OLIVEIRA LIMA	21/06/2026	21/06/2026	662,00	0,00	0,00
026558	CARLOS HENRIQUE FLORIDO PARMA	21/06/2026	21/06/2026	1.860,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 7 of 7

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

DATA: 21/06/2026

TOTAL DO DIA: 2.522,00

DATA: 22/06/2026

025819	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FRANCI	05/01/2026	22/06/2026	296,50	0,00	0,00
025819	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FRANCI	05/02/2026	22/06/2026	103,50	0,00	0,00
025942	PAULO HENRIQUE CRESCENTE DADA	20/03/2026	22/06/2026	156,00	15,43	0,00
026103	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/04/2026	22/06/2026	367,54	25,54	0,00
026103	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/05/2026	22/06/2026	233,00	14,88	0,00
026224	SAULO DE TARSO SGARBI	08/06/2026	22/06/2026	508,06	0,00	0,00
026413	MARCELO DA SILVA CANDELO	10/06/2026	22/06/2026	317,00	0,00	0,00
026434	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA	20/06/2026	22/06/2026	657,00	0,00	0,00
026439	HILARIO SIDINEI FURLAN	20/05/2026	22/06/2026	3.839,00	0,00	0,00
026459	ADMILSON GONCALVES	20/06/2026	22/06/2026	353,00	0,00	0,00
026494	PVT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	20/06/2026	22/06/2026	634,00	0,00	0,00
026554	FABRICIO DA ROCHA	10/06/2026	22/06/2026	396,00	0,00	0,00
026652	ANA LUCIA DO SANTOS	12/07/2026	22/06/2026	3.215,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 11.075,60

DATA: 23/06/2026

025730	ULISSES P VIERA BELTRAO	23/06/2026	23/06/2026	155,00	0,00	0,00
025965	EDER FABRICIO BARBOSA	23/06/2026	23/06/2026	268,00	0,00	0,00
026047	EDILENE REGINA CASOTTI	10/06/2026	23/06/2026	369,00	0,00	0,00
026092	JONATA LUAN JUSTINO DE FREITAS	23/06/2026	23/06/2026	690,00	0,00	0,00
026201	OLAVO PRESOTTO TORRES	23/06/2026	23/06/2026	371,00	0,00	0,00
026243	MARLO LAMEU DE FARIA	10/06/2026	23/06/2026	239,00	0,00	0,00
026296	HUEVERTON WILIAN FERNANDES	23/06/2026	23/06/2026	316,00	0,00	0,00
026328	MARLO LAMEU DE FARIA	15/06/2026	23/06/2026	523,00	0,00	0,00
026428	MARLO LAMEU DE FARIA	15/06/2026	23/06/2026	483,00	0,00	0,00
026442	RAFAEL NILTON FANTI GARCIA	23/06/2026	23/06/2026	247,00	0,00	0,00
026553	MARLO LAMEU DE FARIA	12/06/2026	23/06/2026	554,00	0,00	0,00
026598	JOSE LEONILDO TESSE	10/06/2026	23/06/2026	230,02	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 4.445,02

DATA: 24/06/2026

025852	ROSÂNGELA AMÉRICO E SILVA	21/12/2025	24/06/2026	1.000,00	0,00	0,00
026222	ALDO LUIS DOS REIS	27/06/2026	24/06/2026	500,00	0,00	0,00
026293	LUIS LAERTE PASCOALOTO	24/06/2026	24/06/2026	521,00	0,00	0,00
026311	BENEDITO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	24/06/2026	24/06/2026	168,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.189,00

DATA: 25/06/2026

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 8 of 8

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 25/06/2026						
025833	TIAGO HENRIQUE MOI	10/03/2026	25/06/2026	260,00	0,00	0,00
026198	ROSIMEIRE DOS SANTOS FRANCISCO	10/06/2026	25/06/2026	247,00	0,00	0,00
026214	SEBASTIAO ASSIS MENDES NETO	25/06/2026	25/06/2026	671,00	0,00	0,00
026302	ROBERTO LUIZ NIGRO	25/06/2026	25/06/2026	599,00	0,00	0,00
026314	JOSE ANTONIO MARTINEZ	26/06/2026	25/06/2026	4,00	0,00	0,00
026314	JOSE ANTONIO MARTINEZ	26/05/2026	25/06/2026	246,00	0,00	0,00
026341	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	10/05/2026	25/06/2026	158,00	0,00	0,00
026341	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	10/06/2026	25/06/2026	579,00	0,00	0,00
026478	IMPLEMENTOS AGRICOLAS BRUNELLI LTDA	30/05/2026	25/06/2026	745,00	0,00	0,00
026479	IMPLEMENTOS AGRICOLAS BRUNELLI LTDA	06/05/2026	25/06/2026	5.652,00	0,00	0,00
026565	EJ ESCOLA AVIACAO CIVIL LTDA ITAPOLIS	25/06/2026	25/06/2026	219,00	0,00	0,00
026575	IMPLEMENTOS AGRICOLAS BRUNELLI LTDA	15/06/2026	25/06/2026	6.240,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		15.620,00				

DATA: 26/06/2026						
026011	UELITON ROSSI	30/01/2026	26/06/2026	576,00	0,00	0,00
026065	UELITON ROSSI	20/02/2026	26/06/2026	325,00	0,00	0,00
026098	PAULO AUGUSTO GALATI	26/06/2026	26/06/2026	363,00	0,00	0,00
026215	LUIS HENRIQUE CORIGLIANO VIGILATO	26/06/2026	26/06/2026	226,00	0,00	0,00
026315	AURO ANTONIO MEDICI	26/06/2026	26/06/2026	321,00	0,00	0,00
026317	FABRICIO ZORZANI	10/06/2026	26/06/2026	490,00	0,00	0,00
026563	SANDRA APARECIDA DA SILVA	10/07/2026	26/06/2026	735,00	0,00	0,00
026569	BÁRBARA ROBERTA FERREIRA	26/06/2026	26/06/2026	487,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.523,00				

DATA: 27/06/2026						
415534	LUIZ PAULO CONTIERI	27/06/2026	27/06/2026	474,00	0,00	0,00
701062	RODRIGO BIASOTTI	27/06/2026	27/06/2026	430,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		904,00				

DATA: 28/06/2026						
025772	GERSON DADERIO	28/06/2026	28/06/2026	191,00	0,00	0,00
025783	LEONILDES BRUMATTI	28/06/2026	28/06/2026	579,00	0,00	0,00
026000	GABRIELA CRISTINA TRAVESSONI	28/06/2026	28/06/2026	333,00	0,00	0,00
026112	ALISON MURILO CAETANO	28/06/2026	28/06/2026	415,00	0,00	0,00
026113	ANGELA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	28/06/2026	28/06/2026	317,00	0,00	0,00
026462	DIEGO VINICIUS DE CARVALHO	28/06/2026	28/06/2026	839,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		2.674,00				

DATA: 29/06/2026						
025610	RICARDO ALEXANDRE DO SANTOS	25/09/2025	29/06/2026	839,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

10:10:03

Page 9 of 9

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 29/06/2026						
025610	RICARDO ALEXANDRE DO SANTOS	25/06/2026	29/06/2026	826,11	4,11	0,00
026177	CARLA ROBERTA BOAVENTURA	20/06/2026	29/06/2026	725,28	0,00	0,00
026460	AGNALDO OLAIR DE FREITAS	24/05/2026	29/06/2026	1.574,00	0,00	0,00
026467	AGNALDO LUCIANO PISANELLI	24/05/2026	29/06/2026	250,00	0,00	0,00
026548	RODINEI AGNALDO PALHARI	19/06/2026	29/06/2026	653,00	0,00	0,00
026599	CIMENTIZIO REVESTIMENTOS	29/06/2026	29/06/2026	661,00	0,00	0,00
026601	VICTOR AUGUSTO NARDARI	29/06/2026	29/06/2026	429,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.957,39				

DATA: 30/06/2026						
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	30/06/2026	434,25	0,00	0,00
026421	SERGIO INOGUICHI	20/06/2026	30/06/2026	469,00	0,00	0,00
026453	LAERTE ANTONIO SGARBI	30/06/2026	30/06/2026	894,00	0,00	0,00
026469	JAIR SANTO ROSSATO	30/06/2026	30/06/2026	361,00	0,00	0,00
026491	LUIS FELIPE DA SILVA	30/06/2026	30/06/2026	298,00	0,00	0,00
026535	PAULO CESAR RODRIGUES	15/06/2026	30/06/2026	976,20	0,00	0,00
026578	JOAO ADAO OLIVEIRA DO SANTOS	28/06/2026	30/06/2026	371,00	0,00	0,00
026642	RUILUN CHEN	16/07/2026	30/06/2026	830,00	0,00	0,00
026642	RUILUN CHEN	16/07/2026	30/06/2026	500,00	0,00	0,00
026678	FRANCIELE FERNANDA SALDEIRA	26/07/2026	30/06/2026	500,00	0,00	0,00
026689	CLEIDIANA FRANCISCA SOUSA	30/06/2026	30/06/2026	500,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.133,45				

TOTAL GERAL: 171.263,85