

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 1 of 1

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 01/07/2026						
026191	AFONSO APARECIDO ARCIERI	16/03/2026	01/07/2026	148,02	0,00	0,00
026367	DIONIZIO TEIXEIRA	01/07/2026	01/07/2026	330,00	0,00	0,00
026611	OSMARIO DOS SANTOS TEIXEIRA	12/06/2026	01/07/2026	218,00	0,00	0,00
026620	EDSON LUCIO DE FARIA	09/07/2026	01/07/2026	350,00	0,00	0,00
026672	JOSMAR SEMENSATO E OUTROS	24/07/2026	01/07/2026	2.550,00	0,00	139,00
19288	RICARDO MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO	23/11/2021	01/07/2026	160,00	0,00	0,00
24715	TORK MAK MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOL	27/01/2025	01/07/2026	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 4.756,02**DATA: 02/07/2026**

026370	OSMIR SCHIAVONE	02/07/2026	02/07/2026	323,00	0,00	0,00
026415	OROZIMBO PRIMILA	16/07/2026	02/07/2026	300,00	0,00	0,00
026415	OROZIMBO PRIMILA	16/06/2026	02/07/2026	100,00	0,00	0,00
026605	ANA LUCIA MARTINS CARVALHO	02/07/2026	02/07/2026	210,00	0,00	0,00
026607	SERGIO FRANCISCO RAMON	02/07/2026	02/07/2026	2.650,00	0,00	0,00
026671	JOSE ROBERTO DA SILVA	10/07/2026	02/07/2026	515,00	0,00	0,00
026671	JOSE ROBERTO DA SILVA	10/08/2026	02/07/2026	53,00	0,00	0,00
026674	CALLILI LOGISTICA LTDA	02/07/2026	02/07/2026	162,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 4.313,00**DATA: 03/07/2026**

025660	CLARICE DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA	07/12/2025	03/07/2026	142,90	27,13	3,50
025660	CLARICE DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA	07/01/2026	03/07/2026	807,28	129,78	3,50
025918	SANDRA APARECIDA PASCHOALOTO	12/01/2026	03/07/2026	400,00	91,37	0,00
026136	JOSE LUIZ FARIAS VILASBOA	30/06/2026	03/07/2026	371,00	0,00	0,00
026234	OFC. GALLO	05/05/2026	03/07/2026	23,32	0,00	0,00
026234	OFC. GALLO	05/06/2026	03/07/2026	976,68	0,00	0,00
026284	FABIO DIONISIO DE OLIVEIRA	20/06/2026	03/07/2026	452,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.173,18**DATA: 05/07/2026**

026251	ERCUANO JANUARIO JUNIOR	05/07/2026	05/07/2026	352,00	0,00	0,00
--------	-------------------------	------------	------------	--------	------	------

TOTAL DO DIA: 352,00**DATA: 06/07/2026**

026070	VALDECIR MARIO JOSE BONAN	21/03/2026	06/07/2026	1.092,00	0,00	0,00
026143	ANTONIO BOSQUETE FILHO	05/07/2026	06/07/2026	270,00	0,00	0,00
026143	ANTONIO BOSQUETE FILHO	05/06/2026	06/07/2026	68,00	0,00	0,00
026234	OFC. GALLO	05/06/2026	06/07/2026	517,90	15,58	0,00
026238	CARLOS AUGUSTO ASSIS MENDES	06/07/2026	06/07/2026	293,00	0,00	0,00
026244	JOSE CARLOS SACILOTTO	06/07/2026	06/07/2026	365,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 2 of 2

Nr. Nota	Cliente	Vencido	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 06/07/2026						
026256	ANDERSON HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA	06/07/2026	06/07/2026	210,00	0,00	0,00
026345	MARCIO JOSE CHICONE	30/04/2026	06/07/2026	735,00	0,00	0,00
026394	MARCIO JOSE CHICONE	27/04/2026	06/07/2026	915,00	0,00	0,00
026423	ELIELTON CONTENDA	17/07/2026	06/07/2026	406,00	0,00	0,00
026522	SIRLEY BRUMATTI	15/07/2026	06/07/2026	481,00	0,00	0,00
026554	FABRICIO DA ROCHA	10/07/2026	06/07/2026	396,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/07/2026	06/07/2026	459,00	0,00	0,00
026678	FRANCIELE FERNANDA SALDEIRA	26/07/2026	06/07/2026	300,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 6.507,90**DATA: 07/07/2026**

026057	REINAVLT CRUZ MENDONCA JUNIOR	05/07/2026	07/07/2026	448,00	0,00	0,00
026363	CALLILI LOGISTICA LTDA	06/07/2026	07/07/2026	562,00	0,00	0,00
026364	CICERO VIERA DOS SANTOS	06/06/2026	07/07/2026	370,00	0,00	0,00
026440	CICERO VIERA DOS SANTOS	10/06/2026	07/07/2026	187,00	0,00	0,00
026465	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/07/2026	07/07/2026	316,00	0,00	0,00
026470	ANDRE LUIS DOS SANTOS	10/07/2026	07/07/2026	557,00	0,00	0,00
026506	LUIS ANTONIO DE LIMA	07/07/2026	07/07/2026	342,00	0,00	0,00
026510	WELLINGTON ELIEZER DOS SANTOS	07/07/2026	07/07/2026	250,00	0,00	0,00
026626	LUIS FLAVIO PORTOLANI DINIZ	13/07/2026	07/07/2026	1.124,00	0,00	0,00
026686	PAULO CESAR COLETO	24/07/2026	07/07/2026	390,00	0,00	0,00
026698	JOAO CARLOS IGNACIO	07/07/2026	07/07/2026	2.980,00	0,00	0,00
026698	JOAO CARLOS IGNACIO	07/08/2026	07/07/2026	314,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 7.840,00**DATA: 08/07/2026**

026138	RENATO MERCE	10/07/2026	08/07/2026	333,00	0,00	0,00
026292	ODAIR ANTONIO TERROSI	08/07/2026	08/07/2026	478,00	0,00	0,00
026423	ELIELTON CONTENDA	17/08/2026	08/07/2026	406,00	0,00	0,00
026423	ELIELTON CONTENDA	17/09/2026	08/07/2026	406,00	0,00	0,00
026461	PEDRO ANESIO DO AMARAL	27/05/2026	08/07/2026	422,00	0,00	0,00
026523	JOSE LUIS FIDELIS BARROSO	06/07/2026	08/07/2026	82,00	0,00	0,00
026523	JOSE LUIS FIDELIS BARROSO	06/06/2026	08/07/2026	118,00	0,00	0,00
026591	PVT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	08/07/2026	08/07/2026	808,00	0,00	0,00
026625	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	12/07/2026	08/07/2026	998,00	0,00	0,00
026707	VERALUCIA IVONE GIACOPPINI	08/08/2026	08/07/2026	1.986,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 6.037,00**DATA: 09/07/2026**

026156	JOSE LOPES	09/07/2026	09/07/2026	528,00	0,00	0,00
026382	MARTA LUCIA CURIONI JANZANTTI	09/07/2026	09/07/2026	262,60	0,00	0,00
026384	JAIR SANTO ROSSATO	09/07/2026	09/07/2026	267,00	0,00	0,00
026612	IRIA APARECIDA MARTINS	09/07/2026	09/07/2026	428,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 3 of 3

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

DATA: 09/07/2026**TOTAL DO DIA: 1.485,60****DATA: 10/07/2026**

026257	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/07/2026	10/07/2026	536,00	0,00	0,00
026264	RONALDO TREVISAN RODRIGUES ALV	10/07/2026	10/07/2026	419,00	0,00	0,00
026268	CARLOS CARVALHO	15/07/2026	10/07/2026	453,00	0,00	0,00
026351	JOSE ADAIL PESSUTI	15/07/2026	10/07/2026	594,00	0,00	0,00
026392	INDÚSTRIA E COM. XAVANTE EIRELI	10/07/2026	10/07/2026	254,00	0,00	0,00
026405	MAURO ROBERTO SABINO	10/07/2026	10/07/2026	273,00	0,00	0,00
026448	JOSE APARECIDO PEREIRA DOS ANJOS	10/07/2026	10/07/2026	539,00	0,00	0,00
026471	RENATO BONFANTE	30/05/2026	10/07/2026	894,53	75,96	0,00
026562	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	18/06/2026	10/07/2026	724,00	0,00	97,00
026628	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	1.060,80	0,00	0,00
026629	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	647,50	0,00	0,00
026630	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	665,00	0,00	0,00
026631	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	647,50	0,00	0,00
026632	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	2.574,00	0,00	0,00
026633	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	12/07/2026	10/07/2026	436,50	0,00	0,00
026675	ANTONIO ANGELO SGARB E OUTROS	23/07/2026	10/07/2026	2.959,00	0,00	97,00
026712	MARCOS HENRIQUE PIROLA	10/07/2026	10/07/2026	456,00	0,00	0,00
026729	MATHEUS GABRIEL VENTURINI ME	19/04/2026	10/07/2026	696,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 14.828,83**DATA: 11/07/2026**

026163	JOAO VITOR FABRI PALMA	11/07/2026	11/07/2026	966,70	0,00	0,00
026298	MEIRE TEREZINHA FAVERO MACHADO	11/07/2026	11/07/2026	797,00	0,00	0,00
026518	LORENA DE SOUZA PINTO	11/07/2026	11/07/2026	230,00	0,00	0,00
415960	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	11/07/2026	11/07/2026	551,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 2.544,70**DATA: 12/07/2026**

026509	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/07/2026	12/07/2026	216,00	0,00	0,00
026521	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/07/2026	12/07/2026	323,00	0,00	0,00
026634	SEBASTIAO ASSIS MENDES NETO	12/07/2026	12/07/2026	577,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 1.116,00**DATA: 13/07/2026**

025755	FATIMA APARECIDA TEOTONIO DOS SANTOS	10/02/2026	13/07/2026	14,74	0,00	0,00
025755	FATIMA APARECIDA TEOTONIO DOS SANTOS	10/01/2026	13/07/2026	272,26	0,00	0,00
026042	ELIANDRO APARECIDO TRAVENSOLO	13/07/2026	13/07/2026	531,00	0,00	0,00
026261	RENAN NORI MIQUIELETI	13/07/2026	13/07/2026	627,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 4 of 4

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 13/07/2026						
026527	SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE ME	13/07/2026	13/07/2026	204,00	0,00	0,00
026534	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/07/2026	13/07/2026	86,00	0,00	0,00
026534	ELIANA GONZAGA DE MORAIS	10/06/2026	13/07/2026	447,00	0,00	0,00
026573	MARCIO HENRIQUE DOLAVAL	10/08/2026	13/07/2026	102,00	0,00	0,00
026573	MARCIO HENRIQUE DOLAVAL	10/07/2026	13/07/2026	298,00	0,00	0,00
026580	DORVALINO GONCALVES	29/07/2026	13/07/2026	215,00	0,00	0,00
026594	SAULO DE TARSO SGARBI	08/06/2026	13/07/2026	376,44	0,00	0,00
026594	SAULO DE TARSO SGARBI	08/07/2026	13/07/2026	368,00	0,00	0,00
026618	CELIO DE ABREU CALORI ME	10/07/2026	13/07/2026	450,00	0,00	0,00
026620	EDSON LUCIO DE FARIA	09/07/2026	13/07/2026	40,00	0,00	0,00
026643	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/07/2026	13/07/2026	828,00	0,00	0,00
415246	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	13/07/2026	13/07/2026	705,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 5.564,44

DATA: 14/07/2026						
026205	WESLEI FELIPE CORREIA LEMOS	25/06/2026	14/07/2026	630,76	11,76	0,00
026269	CRISTIANO APARECIDO PINHO	10/07/2026	14/07/2026	302,00	0,00	0,00
026341	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	10/07/2026	14/07/2026	580,00	0,00	0,00
026408	ELBER DOUGLAS BUTARELLO RODRIG	15/07/2026	14/07/2026	287,00	0,00	0,00
026486	TIAGO APARECIDO FERNANDES	30/07/2026	14/07/2026	332,00	0,00	0,00
026493	CLESIO ANTONIO BARELI	15/07/2026	14/07/2026	337,50	0,00	0,00
026516	CARLOS DORIVAL GRICCIO	08/07/2026	14/07/2026	4.200,00	0,00	0,00
026585	ELSON APARECIDO SVERSUTTI	27/06/2026	14/07/2026	2.796,00	0,00	0,00
026668	ELTON RODRIGO GUANDALINI E OUTROS	11/07/2026	14/07/2026	300,00	0,00	0,00
026691	JOAO CARLOS JAVAROTI	12/07/2026	14/07/2026	361,20	0,00	0,00
026713	CELSO AUGUSTO NIGRO MAZZO E OU	13/08/2026	14/07/2026	2.259,00	0,00	0,00
24837	FELIPE DANIEL MORO	18/02/2025	14/07/2026	222,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 12.607,46

DATA: 15/07/2026						
025882	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	03/01/2026	15/07/2026	330,00	0,00	0,00
026274	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	15/07/2026	15/07/2026	352,00	0,00	0,00
026466	LEANDRO DE OLIVEIRA MARTINEZ	10/07/2026	15/07/2026	374,87	1,86	0,00
026508	LUCAS DE JESUS FERREIRA	15/07/2026	15/07/2026	1.000,00	0,00	0,00
026531	ALAILDO APARECIDO LOURENSI	15/07/2026	15/07/2026	283,00	0,00	0,00
026636	SERGIO LUIS TORRE	15/07/2026	15/07/2026	374,00	0,00	0,00
026700	MAICON CACHETA	07/08/2026	15/07/2026	545,00	0,00	29,00
026704	REGINALDO VICENTIM	10/07/2026	15/07/2026	3.000,00	0,00	0,00
026714	DOMINGOS ODAIR CONTRERA	13/08/2026	15/07/2026	2.040,00	0,00	108,00
026716	MARLI CIOFI BIAZOTTI	10/08/2026	15/07/2026	6.374,00	0,00	0,00
026721	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	15/07/2026	15/07/2026	267,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 14.939,87**DATA: 16/07/2026**

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 5 of 5

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 16/07/2026						
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	16/07/2026	434,25	0,00	0,00
026376	FRANCIELE PAULA SECCHI	15/06/2026	16/07/2026	191,00	0,00	0,00
026417	JOAO SIMILI DA CRUZ	16/07/2026	16/07/2026	143,00	0,00	0,00
026476	LEANDRO LEMOS TESSONE	30/05/2026	16/07/2026	1.945,00	0,00	0,00
026489	DANIELA ALBANO	10/07/2026	16/07/2026	152,00	0,00	0,00
026532	JULIO CESAR DE PAULA	15/09/2026	16/07/2026	371,00	0,00	0,00
026532	JULIO CESAR DE PAULA	15/08/2026	16/07/2026	228,00	0,00	0,00
026540	LEANDRO LEMOS TESSONE	08/06/2026	16/07/2026	1.232,00	0,00	0,00
026637	VANDALICE FORTUNA MANGINELLI	16/07/2026	16/07/2026	517,00	0,00	0,00
026659	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	17/07/2026	16/07/2026	708,00	0,00	0,00
026727	MARIA MARCILENE RUBIO	16/07/2026	16/07/2026	394,00	0,00	0,00
026728	IVAN ANTONIO AMARÙ	16/07/2026	16/07/2026	550,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.865,25				

DATA: 17/07/2026						
025722	MEIRE ELEN REGIANE BARBOSA	17/07/2026	17/07/2026	533,00	0,00	0,00
026272	BEDULI SALLES LTDA ME	17/06/2026	17/07/2026	268,00	0,00	0,00
026272	BEDULI SALLES LTDA ME	17/05/2026	17/07/2026	268,00	0,00	0,00
026272	BEDULI SALLES LTDA ME	17/04/2026	17/07/2026	268,00	0,00	0,00
026420	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	17/07/2026	17/07/2026	360,00	0,00	0,00
026503	VAGNER PEDRASSOLLI	10/07/2026	17/07/2026	266,00	0,00	0,00
026568	RENATO DE CAMPOS SALES	25/06/2026	17/07/2026	1.220,00	0,00	0,00
026581	FELIPPE D AUREA C S BIAZOTTI	28/06/2026	17/07/2026	648,00	0,00	0,00
026616	LINDOMAR APARECIDO BAITZ	02/07/2026	17/07/2026	1.139,84	16,84	0,00
026640	ORLANDO VICENTE SPULVERATO JR	17/07/2026	17/07/2026	921,00	0,00	0,00
026679	IDAIR BARALDI E OUTRO	17/07/2026	17/07/2026	828,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.719,84				

DATA: 18/07/2026						
026303	LUCIANA MARIA GIANSANTE	18/07/2026	18/07/2026	253,00	0,00	0,00
026537	DOUGLAS ANTONIO RODRIGO DA SILVA	18/07/2026	18/07/2026	262,00	0,00	0,00
026641	DARIL GRICIO GLAL	18/07/2026	18/07/2026	216,00	0,00	0,00
415247	BEATRIZ CORREA	18/07/2026	18/07/2026	186,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		917,00				

DATA: 19/07/2026						
026647	APARECIDA CASSIA GONZAGA DOS ANJOS	19/07/2026	19/07/2026	291,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		291,00				

DATA: 20/07/2026						
026188	THIAGO HENRIQUE PALONI	20/07/2026	20/07/2026	249,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 6 of 6

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 20/07/2026						
026235	ZILDA BISTETTI	10/06/2026	20/07/2026	150,00	8,00	0,00
026299	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	20/07/2026	20/07/2026	811,00	0,00	0,00
026430	CEZAR BALTIERI	20/07/2026	20/07/2026	587,00	0,00	0,00
026431	SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE MEN	20/07/2026	20/07/2026	603,00	0,00	0,00
026435	APARECIDO MUNHOS MACHADO	20/07/2026	20/07/2026	335,00	0,00	0,00
026459	ADMILSON GONCALVES	20/07/2026	20/07/2026	353,00	0,00	0,00
026556	GUILHERME CARVALHO FLOIS	20/07/2026	20/07/2026	677,00	0,00	0,00
026683	EJ ESCOLA AVIACAO CIVIL LTDA ITAPOLIS	20/07/2026	20/07/2026	588,00	0,00	0,00
026694	SEBASTIÃO GERALDO FRANCO	12/07/2026	20/07/2026	479,00	0,00	0,00
026694	SEBASTIÃO GERALDO FRANCO	12/08/2026	20/07/2026	1,00	0,00	0,00
026731	LUCIANO APARECIDO PORTA	14/08/2026	20/07/2026	759,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		5.592,00				

DATA: 21/07/2026						
026290	JOSEALES OLIVEIRA LIMA	21/07/2026	21/07/2026	662,00	0,00	0,00
026494	PVT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	20/07/2026	21/07/2026	634,00	0,00	0,00
026542	ANTONIO JOSE DO SANTOS	18/07/2026	21/07/2026	396,00	0,00	0,00
026598	JOSE LEONILDO TESSE	10/07/2026	21/07/2026	229,78	4,28	0,00
026644	NAIR TEIXEIRA	22/07/2026	21/07/2026	480,00	0,00	0,00
026661	CIMOTECH AGRICULTURA INTELIGENTE EIRI	18/07/2026	21/07/2026	208,00	0,00	0,00
026678	FRANCIELE FERNANDA SALDEIRA	26/07/2026	21/07/2026	600,00	0,00	0,00
026737	JOSE ROBERTO ROMANHOLI	16/08/2026	21/07/2026	2.700,00	0,00	149,00
026738	DEVANIR MESSIAS DE OLIVEIRA	20/08/2026	21/07/2026	3.470,00	0,00	189,00
026739	IVANILDO MARTINS DOS SANTOS	21/07/2026	21/07/2026	1.002,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		10.381,78				

DATA: 22/07/2026						
026012	RODRIGO CARDILLI LUCINIO	10/04/2026	22/07/2026	772,00	0,00	0,00
026434	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA	20/07/2026	22/07/2026	670,36	0,00	0,00
026574	ALECIO RODRIGO FONTES CALLILI	25/06/2026	22/07/2026	1.264,35	0,00	0,00
026587	NEI DE OLIVEIRA	28/06/2026	22/07/2026	130,00	0,00	0,00
026656	OTAVIO JOSE BRUNELI ZAGATTI	22/07/2026	22/07/2026	566,00	0,00	0,00
026670	GERALDO FABRI FILHO	24/07/2026	22/07/2026	1.954,00	0,00	0,00
026685	EDUARDO ODONI BONINI	22/07/2026	22/07/2026	1.577,00	0,00	0,00
026745	JOSE LUCIANO PLASTINA	22/07/2026	22/07/2026	2.980,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		9.913,71				

DATA: 23/07/2026						
025730	ULISSES P VIERA BELTRAO	23/07/2026	23/07/2026	155,00	0,00	0,00
025965	EDER FABRICIO BARBOSA	23/07/2026	23/07/2026	268,00	0,00	0,00
026092	JONATA LUAN JUSTINO DE FREITAS	23/07/2026	23/07/2026	690,00	0,00	0,00
026177	CARLA ROBERTA BOAVENTURA	20/07/2026	23/07/2026	710,00	0,00	0,00
026201	OLAVO PRESOTTO TORRES	23/07/2026	23/07/2026	371,00	0,00	0,00
026442	RAFAEL NILTON FANTI GARCIA	23/07/2026	23/07/2026	247,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 7 of 7

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 23/07/2026						
026445	VALDECIR DE OLIVEIRA FURRIEL	25/06/2026	23/07/2026	587,51	16,01	0,50
026543	ALENCAR DA SILVA SANTOS	12/06/2026	23/07/2026	435,00	0,00	0,00
026574	ALECIO RODRIGO FONTES CALLILI	25/07/2026	23/07/2026	1.234,00	0,00	0,00
026660	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	23/07/2026	23/07/2026	1.552,00	0,00	0,00
026735	ANDRE LUIS FANTE SABINO	14/08/2026	23/07/2026	400,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		6.649,51				
DATA: 24/07/2026						
026311	BENEDITO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	24/07/2026	24/07/2026	168,00	0,00	0,00
026662	DANIEL GUANAIS CORREA	24/07/2026	24/07/2026	675,00	0,00	0,00
026740	JOAO APARECIDO BARATO	24/07/2026	24/07/2026	181,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.024,00				
DATA: 25/07/2026						
026302	ROBERTO LUIZ NIGRO	25/07/2026	25/07/2026	599,00	0,00	0,00
026664	EDERSON LUIZ MOCCHETTI	25/07/2026	25/07/2026	424,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		1.023,00				
DATA: 26/07/2026						
026215	LUIS HENRIQUE CORIGLIANO VIGILATO	26/07/2026	26/07/2026	226,00	0,00	0,00
026315	AURO ANTONIO MEDICI	26/07/2026	26/07/2026	321,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		547,00				
DATA: 27/07/2026						
026328	MARLO LAMEU DE FARIA	15/07/2026	27/07/2026	524,72	0,00	0,00
026428	MARLO LAMEU DE FARIA	15/07/2026	27/07/2026	484,00	0,00	0,00
026467	AGNALDO LUCIANO PISANELLI	24/05/2026	27/07/2026	250,00	0,00	0,00
026553	MARLO LAMEU DE FARIA	12/07/2026	27/07/2026	555,00	0,00	0,00
026569	BÁRBARA ROBERTA FERREIRA	27/07/2026	27/07/2026	487,00	0,00	0,00
026602	RUBENS CAMPOS JUNIOR	29/06/2026	27/07/2026	1.574,00	0,00	0,00
026638	ANTONIO ROBERTO PUZZI	20/07/2026	27/07/2026	331,00	0,00	0,00
026681	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	27/07/2026	27/07/2026	643,50	0,00	0,00
026703	RUBENS CAMPOS JUNIOR	06/08/2026	27/07/2026	1.167,00	0,00	0,00
026755	LUIS LAERTE PASCOALOTO	27/07/2026	27/07/2026	900,00	0,00	0,00
415534	LUIZ PAULO CONTIERI	27/07/2026	27/07/2026	474,00	0,00	0,00
701062	RODRIGO BIASOTTI	27/07/2026	27/07/2026	430,00	0,00	0,00
701112	HERCULES OVIDIO FAVARO	27/07/2026	27/07/2026	138,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		7.958,22				

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

Page 8 of 8

Nr. Nota	Cliente	Vencdo	Pagto	Vi. Pago	Juros	Desconto
DATA: 28/07/2026						
025772	GERSON DADERIO	28/07/2026	28/07/2026	191,00	0,00	0,00
025783	LEONILDES BRUMATTI	28/07/2026	28/07/2026	580,00	0,00	0,00
026103	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/05/2026	28/07/2026	119,69	0,00	0,00
026103	AFONSO APARECIDO ARCIERI	10/06/2026	28/07/2026	80,31	0,00	0,00
026113	ANGELA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	28/07/2026	28/07/2026	317,00	0,00	0,00
026208	ANDERSON BARBOZA DA SILVA 2	10/07/2026	28/07/2026	604,69	10,69	0,00
026421	SERGIO INOGUCHI	20/07/2026	28/07/2026	470,00	0,00	0,00
026462	DIEGO VINICIUS DE CARVALHO	28/07/2026	28/07/2026	839,00	0,00	0,00
026578	JOAO ADAO OLIVEIRA DO SANTOS	28/07/2026	28/07/2026	371,00	0,00	0,00
026687	ARIANE DE SOUZA MACIEL	17/07/2026	28/07/2026	438,00	0,00	0,00
026736	VALDIRENE CRISTINA JAVAROTTI BENEDEC	20/08/2026	28/07/2026	800,00	0,00	30,00
TOTAL DO DIA:		4.810,69				

DATA: 29/07/2026						
026599	CIMENTIZIO REVESTIMENTOS	29/07/2026	29/07/2026	661,00	0,00	0,00
026601	VICTOR AUGUSTO NARDARI	29/07/2026	29/07/2026	429,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/12/2026	29/07/2026	460,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/11/2026	29/07/2026	460,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/10/2026	29/07/2026	460,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/09/2026	29/07/2026	460,00	0,00	0,00
026622	ADEMAR RAMALHO DA ROSA	10/08/2026	29/07/2026	459,00	0,00	0,00
026676	RICARDO FERNANDO LEONCIO RODIG	29/07/2026	29/07/2026	355,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		3.744,00				

DATA: 30/07/2026						
026314	JOSE ANTONIO MARTINEZ	26/06/2026	30/07/2026	242,00	0,00	0,00
026314	JOSE ANTONIO MARTINEZ	26/07/2026	30/07/2026	8,00	0,00	0,00
026453	LAERTE ANTONIO SGARBI	30/07/2026	30/07/2026	894,00	0,00	0,00
026469	JAIR SANTO ROSSATO	30/07/2026	30/07/2026	361,00	0,00	0,00
026491	LUIS FELIPE DA SILVA	30/07/2026	30/07/2026	298,00	0,00	0,00
026548	RODINEI AGNALDO PALHARI	19/06/2026	30/07/2026	653,00	0,00	0,00
026571	CAMILA GASGANI	12/06/2026	30/07/2026	1.677,66	77,66	0,00
026680	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	30/07/2026	30/07/2026	180,00	0,00	0,00
026688	ODAIR VENTURINELI	30/07/2026	30/07/2026	2.069,00	0,00	0,00
026767	JOSE ROBERTO ROMANHOLI	24/08/2026	30/07/2026	2.636,50	0,00	0,00
026771	ROGERIO JESUS DE CARVALHO	30/08/2026	30/07/2026	1.547,00	0,00	82,00
026773	BRUNO HENRIQUE RUFINO	30/07/2026	30/07/2026	653,00	0,00	0,00
24116	GUILHERME NORI	25/08/2024	30/07/2026	1.730,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:		12.949,16				

DATA: 31/07/2026						
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	31/07/2026	434,25	0,00	0,00
026610	JOAO RICARDO MORTARI	30/07/2026	31/07/2026	335,00	0,00	0,00
026610	JOAO RICARDO MORTARI	30/08/2026	31/07/2026	65,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

15:53:02

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

DATA: 31/07/2026

026653	DIRCEU JOSE COLETTI E OUTROS	19/07/2026	31/07/2026	1.478,00	0,00	0,00
026770	MARCOS FRANCISCO DALBELLO DE LIMA	30/08/2026	31/07/2026	1.655,00	0,00	0,00

TOTAL DO DIA: 3.967,25

TOTAL GERAL: 169.419,41