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**					
026241	SHIRLEI CABRERA CHERMONT	27/03/2026	01/09/2026	434,25	0,00	0,00
026359	MONIELE FÁTIMA PALONE TRISTÃO	10/08/2026	01/09/2026	475,04	0,00	0,00
026367	DIONIZIO TEIXEIRA	01/09/2026	01/09/2026	331,00	0,00	0,00
026445	VALDECIR DE OLIVEIRA FURRIEL	25/07/2026	01/09/2026	142,00	0,00	0,00
026578	JOAO ADAO OLIVEIRA DO SANTOS	28/08/2026	01/09/2026	200,00	0,00	0,00
026692	GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA	01/09/2026	01/09/2026	582,00	0,00	0,00
026774	VALDENIR SEMENSATO	30/08/2026	01/09/2026	1.000,00	0,00	76,00
026790	CIMOTECH AGRICULTURA INTELIGENTE EIRI	20/08/2026	01/09/2026	1.539,12	0,00	0,00
026892	LUIZ PAULO CONTIERI	30/09/2026	01/09/2026	1.452,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**6.155,41**					
DATA:	**02/09/2026**					
026370	OSMIR SCHIAVONE	02/09/2026	02/09/2026	323,00	0,00	0,00
026408	ELBER DOUGLAS BUTARELLO RODRIG	15/09/2026	02/09/2026	288,00	0,00	0,00
026467	AGNALDO LUCIANO PISANELLI	24/05/2026	02/09/2026	200,00	0,00	0,00
026605	ANA LUCIA MARTINS CARVALHO	02/09/2026	02/09/2026	210,00	0,00	0,00
026671	JOSE ROBERTO DA SILVA	10/09/2026	02/09/2026	408,00	0,00	0,00
026718	JOSE EDUARDO TALARICO	20/08/2026	02/09/2026	1.071,00	0,00	0,00
026882	AGRIMALDO MELO DE FIGUEIREDO	27/09/2026	02/09/2026	935,00	0,00	52,20
TOTAL DO DIA:	**3.435,00**					
DATA:	**03/09/2026**					
026464	DIONIZIO HENRIQUE BIAZOTTI ME	22/05/2026	03/09/2026	1.081,00	0,00	0,00
026515	LEASEPLAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S/	08/06/2026	03/09/2026	5.378,82	0,00	0,00
026690	ALD AUTOMOTIVE S.A.	30/07/2026	03/09/2026	326,37	0,00	0,00
026696	BRUNO EDUARDO FACCHINETTE	03/09/2026	03/09/2026	390,00	0,00	0,00
026709	ADAMA BRASIL SA	08/08/2026	03/09/2026	7.454,20	0,00	0,00
026792	LENIR RONCAIA	03/09/2026	03/09/2026	267,00	0,00	0,00
026818	LAERTE ANTONIO SGARBI	13/09/2026	03/09/2026	1.514,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**16.411,39**					
DATA:	**04/09/2026**					
026730	ELISANGELA DE SOUZA BIASIOLI	10/09/2026	04/09/2026	269,00	0,00	0,00
026793	JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO	04/09/2026	04/09/2026	520,00	0,00	0,00
026794	WALTER IGOR ALEXANDRINO	04/09/2026	04/09/2026	310,00	0,00	0,00
026795	LUCIA HELENA CAVICCHIOLI	04/09/2026	04/09/2026	346,00	0,00	0,00
026899	LUIZ MARTINS	10/09/2026	04/09/2026	598,00	0,00	0,00
026902	FLAVIO ALBERTO COLETTI	01/10/2026	04/09/2026	464,37	0,00	24,37
026907	ALCINO DA SILVA	04/09/2026	04/09/2026	387,00	0,00	0,00
026908	CLAUDENIR ANTONIO BORALI	04/09/2026	04/09/2026	800,00	0,00	0,00
026909	ROBSOM DE ANDRADE RODRIGUES	04/10/2026	04/09/2026	1.042,00	0,00	42,00
TOTAL DO DIA:	**4.736,37**					

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**05/09/2026**					
026786	MAICON CACHETA	05/09/2026	05/09/2026	785,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**785,00**					
DATA:	**06/09/2026**					
026256	ANDERSON HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA	06/09/2026	06/09/2026	211,60	0,00	0,00
026800	THIAGO GRESPI	06/09/2026	06/09/2026	216,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**427,60**					
DATA:	**07/09/2026**					
026238	CARLOS AUGUSTO ASSIS MENDES	07/09/2026	07/09/2026	293,00	0,00	0,00
026506	LUIS ANTONIO DE LIMA	07/09/2026	07/09/2026	343,00	0,00	0,00
026510	WELLINGTON ELIEZER DOS SANTOS	07/09/2026	07/09/2026	250,00	0,00	0,00
026665	SERGIO LUIS TORRE	07/09/2026	07/09/2026	347,00	0,00	0,00
026684	MAICON JOSE DA SILVA	07/09/2026	07/09/2026	378,00	0,00	0,00
026705	MICHELE CRISTINA BRAME	07/09/2026	07/09/2026	319,00	0,00	0,00
026801	DAVID BENER LINO	07/09/2026	07/09/2026	671,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**2.601,00**					
DATA:	**08/09/2026**					
026292	ODAIR ANTONIO TERROSI	08/09/2026	08/09/2026	478,00	0,00	0,00
026405	MAURO ROBERTO SABINO	10/09/2026	08/09/2026	273,00	0,00	0,00
026440	CICERO VIERA DOS SANTOS	10/07/2026	08/09/2026	252,49	14,49	0,00
026470	ANDRE LUIS DOS SANTOS	10/09/2026	08/09/2026	557,00	0,00	0,00
026471	RENATO BONFANTE	30/05/2026	08/09/2026	978,97	0,00	0,00
026522	SIRLEY BRUMATTI	15/09/2026	08/09/2026	481,00	0,00	0,00
026554	FABRICIO DA ROCHA	10/09/2026	08/09/2026	396,00	0,00	0,00
026591	PVT INDUSTRIA TEXTIL LTDA	08/09/2026	08/09/2026	809,00	0,00	0,00
026677	ALEXANDRE MARCOS SANTARELLI	30/07/2026	08/09/2026	1.057,00	0,00	0,00
026725	PEDRO HENRIQUE DA ROCHA	16/09/2026	08/09/2026	857,00	0,00	0,00
026861	ANIBAL RAMALHO NETO	08/09/2026	08/09/2026	501,00	0,00	0,00
026912	CLAUDECIR APARECIDO MASSONI	08/09/2026	08/09/2026	100,00	0,00	0,00
026913	FERNANDO SALES DA SILVA	08/09/2026	08/09/2026	820,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**7.560,46**					
DATA:	**09/09/2026**					
026125	BRUNA DANIELE GONCALVES	10/03/2026	09/09/2026	500,00	0,00	0,00
026523	JOSE LUIS FIDELIS BARROSO	06/07/2026	09/09/2026	100,00	0,00	0,00
026612	IRIA APARECIDA MARTINS	09/09/2026	09/09/2026	429,00	0,00	0,00
026827	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/09/2026	09/09/2026	245,00	0,00	0,00
026829	CLAUDINO ANTONIO MARTINS	10/09/2026	09/09/2026	179,00	0,00	0,00
026870	CALLILI LOGISTICA LTDA	05/09/2026	09/09/2026	572,58	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:	**09/09/2026**					
026887	EDILSON HIPOLITO	28/09/2026	09/09/2026	4.777,55	0,00	251,45
026918	CLEONICE FERNANDES RIBEIRO	09/09/2026	09/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**7.803,13**					
DATA:	**10/09/2026**					
026392	INDÚSTRIA E COM. XAVANTE EIRELI	10/09/2026	10/09/2026	254,00	0,00	0,00
026587	NEI DE OLIVEIRA	28/06/2026	10/09/2026	999,00	0,00	0,00
026643	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/09/2026	10/09/2026	829,00	0,00	0,00
026643	MARCOS ANTUNES DA SILVA	10/10/2026	10/09/2026	1,00	0,00	0,00
026687	ARIANE DE SOUZA MACIEL	17/09/2026	10/09/2026	262,00	0,00	0,00
026687	ARIANE DE SOUZA MACIEL	17/08/2026	10/09/2026	438,00	0,00	0,00
026706	VINICIUS ADRIANO ZUCCHI	05/09/2026	10/09/2026	346,08	0,00	0,00
026710	MARIA DAS DORES SILVA	10/09/2026	10/09/2026	471,00	0,00	0,00
026762	ALL PLANT INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	10/09/2026	10/09/2026	1.353,00	0,00	0,00
026776	CALLILI LOGISTICA LTDA	10/09/2026	10/09/2026	547,00	0,00	0,00
026777	FORT AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EF	10/09/2026	10/09/2026	202,00	0,00	0,00
026802	FLAVIO VALENTIM TOPP	07/09/2026	10/09/2026	557,00	0,00	0,00
026855	RODRIGO BIASOTTI	04/09/2026	10/09/2026	1.714,00	0,00	0,00
026888	JONAS WILIIAN BONFANTE	30/09/2026	10/09/2026	705,00	0,00	40,00
026905	ALL PLANT INDUSTRIA E COMERCIO DE FER	10/09/2026	10/09/2026	1.365,00	0,00	0,00
026920	CARLOS GABRIEL VIGNOLI	10/09/2026	10/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**11.043,08**					
DATA:	**11/09/2026**					
026448	JOSE APARECIDO PEREIRA DOS ANJOS	10/09/2026	11/09/2026	332,00	0,00	0,00
026455	LUIS CARLOS FERREIRA	20/06/2026	11/09/2026	141,43	37,95	0,00
026566	LUIS CARLOS FERREIRA	10/06/2026	11/09/2026	358,57	31,41	0,00
026618	CELIO DE ABREU CALORI ME	10/09/2026	11/09/2026	451,00	0,00	0,00
026704	REGINALDO VICENTIM	10/09/2026	11/09/2026	2.965,00	0,00	35,00
026807	CEZAR APARECIDO DE SOUZA	12/09/2026	11/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
026851	INES APARECIDA FURLAN	14/09/2026	11/09/2026	1.854,00	0,00	0,00
026922	JOSE APARECIDO FERREIRA SANTOS	11/09/2026	11/09/2026	300,00	0,00	0,00
026927	BRUNA CRISTINA DE SOUZA	11/09/2026	11/09/2026	600,00	0,00	0,00
415960	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	11/09/2026	11/09/2026	552,00	0,00	0,00
701147	ANDRE SEMENSATO CARITA	11/09/2026	11/09/2026	427,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**8.981,00**					
DATA:	**12/09/2026**					
026509	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/09/2026	12/09/2026	217,00	0,00	0,00
026521	JAIRO ALVANY LIMA DE OLIVEIRA	12/09/2026	12/09/2026	323,00	0,00	0,00
026634	SEBASTIAO ASSIS MENDES NETO	12/09/2026	12/09/2026	578,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**1.118,00**					

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**13/09/2026**					
026527	SONIA HELENA SANTESSO TEIXEIRA DE MEI	13/09/2026	13/09/2026	204,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**204,00**					
DATA:	**14/09/2026**					
026673	RENAN NORI MIQUIELETTI	14/09/2026	14/09/2026	402,00	0,00	0,00
026691	JOAO CARLOS JAVAROTI	12/09/2026	14/09/2026	354,00	0,00	0,00
026754	ELIABE ELIZIO DOS SANTOS	30/08/2026	14/09/2026	673,00	0,00	0,00
026773	BRUNO HENRIQUE RUFINO	30/09/2026	14/09/2026	723,00	0,00	0,00
026797	DOSVALDO BARNABE	05/09/2026	14/09/2026	560,00	0,00	89,00
026803	DILZA ELENA ORDINE	14/09/2026	14/09/2026	198,00	0,00	0,00
026812	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	13/09/2026	14/09/2026	1.181,00	0,00	0,00
026922	JOSE APARECIDO FERREIRA SANTOS	11/10/2026	14/09/2026	273,00	0,00	0,00
701148	VALDECIR PAVAN	14/09/2026	14/09/2026	391,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**4.755,00**					
DATA:	**15/09/2026**					
026257	ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA	10/09/2026	15/09/2026	536,00	0,00	0,00
026274	RAFAEL VALENTIM GENTIL FILHO	15/09/2026	15/09/2026	352,00	0,00	0,00
026508	LUCAS DE JESUS FERREIRA	15/09/2026	15/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
026531	ALAILDO APARECIDO LOURENSI	15/09/2026	15/09/2026	283,00	0,00	0,00
026636	SERGIO LUIS TORRE	15/09/2026	15/09/2026	375,00	0,00	0,00
026695	MARCELO DOS SANTOS SILVA	15/08/2026	15/09/2026	242,53	7,53	0,00
026717	GENECI PEREIRA DE OLIVEIRA	15/09/2026	15/09/2026	230,00	0,00	0,00
026722	FRANCISCO BUTTARELLO GENTILE	15/09/2026	15/09/2026	457,00	0,00	0,00
026808	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL I	13/09/2026	15/09/2026	216,00	0,00	0,00
026821	FARMACIA E PERFUMARIA ITAPOLIS LTDA	17/09/2026	15/09/2026	357,50	0,00	0,00
026871	JONAS VANIEL DE LUCCA ZANI E OUTRO	10/09/2026	15/09/2026	716,90	3,57	1,66
026931	CELSO RICARDO SACILOTTO	15/09/2026	15/09/2026	1.000,00	0,00	0,00
026931	CELSO RICARDO SACILOTTO	15/10/2026	15/09/2026	634,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**6.399,93**					
DATA:	**16/09/2026**					
026235	ZILDA BISTETTI	10/07/2026	16/09/2026	111,76	7,25	0,00
026413	MARCELO DA SILVA CANDELO	10/09/2026	16/09/2026	317,00	0,00	0,00
026542	ANTONIO JOSE DO SANTOS	18/09/2026	16/09/2026	396,00	0,00	0,00
026637	VANDALICE FORTUNA MANGINELLI	16/09/2026	16/09/2026	517,00	0,00	0,00
026689	CLEIDIANA FRANCISCA SOUSA	20/07/2026	16/09/2026	400,00	0,00	0,00
026844	MARCELO DA SILVA CANDELO	10/09/2026	16/09/2026	376,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**2.117,76**					
DATA:	**17/09/2026**					

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**					
025519	FABIO SIMOES ZUCCHI	05/01/2026	17/09/2026	460,00	0,00	0,00
025519	FABIO SIMOES ZUCCHI	05/11/2025	17/09/2026	460,00	0,00	0,00
025519	FABIO SIMOES ZUCCHI	05/10/2025	17/09/2026	460,00	0,00	0,00
025519	FABIO SIMOES ZUCCHI	05/12/2025	17/09/2026	460,00	0,00	0,00
026049	GUSTAVO ANTONIO PINHEIRO NANETTI	15/02/2026	17/09/2026	285,00	0,00	0,00
026420	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	17/09/2026	17/09/2026	361,00	0,00	0,00
026640	ORLANDO VICENTE SPULVERATO JR	17/09/2026	17/09/2026	921,00	0,00	0,00
026727	MARIA MARCILENE RUBIO	15/09/2026	17/09/2026	402,02	0,00	0,00
026758	FABIO SIMOES ZUCCHI	29/08/2026	17/09/2026	1.010,00	0,00	0,00
026825	ALVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	18/09/2026	17/09/2026	698,00	0,00	0,00
026904	ALVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01/10/2026	17/09/2026	833,00	0,00	0,00
026915	RUBENS CAMPOS JUNIOR	09/10/2026	17/09/2026	1.563,00	0,00	0,00
026940	ZULMIRO MACHADO DA TRINDADE NETO	17/09/2026	17/09/2026	1.256,00	0,00	0,00
026942	PAULO DE TARSO GENTILE CHAGAS	17/09/2026	17/09/2026	370,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**9.539,02**					
DATA:	**18/09/2026**					
026303	LUCIANA MARIA GIANSANTE	18/09/2026	18/09/2026	254,60	0,00	0,00
026489	DANIELA ALBANO	10/09/2026	18/09/2026	202,00	0,00	0,00
026537	DOUGLAS ANTONIO RODRIGO DA SILVA	18/09/2026	18/09/2026	262,00	0,00	0,00
026641	DARIL GRICIO GLAL	18/09/2026	18/09/2026	217,00	0,00	0,00
026824	CARLOS RODRIGUES CARNEIRO JUNIOR	18/09/2026	18/09/2026	440,00	0,00	0,00
026941	MARILDO ROQUE SENCHETTI	09/10/2026	18/09/2026	3.730,00	0,00	196,00
026954	LILIAN VANESSA SILVA DE ALMEIDA	18/09/2026	18/09/2026	500,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**5.605,60**					
DATA:	**19/09/2026**					
026647	APARECIDA CASSIA GONZAGA DOS ANJOS	19/09/2026	19/09/2026	292,00	0,00	0,00
026826	CRISTIANE APARECIDA MARQUES	19/09/2026	19/09/2026	237,00	0,00	0,00
026830	MARCOS ANTUNES DA SILVA	19/09/2026	19/09/2026	109,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**638,00**					
DATA:	**20/09/2026**					
026430	CEZAR BALTIERI	20/09/2026	20/09/2026	587,00	0,00	0,00
026435	APARECIDO MUNHOS MACHADO	20/09/2026	20/09/2026	336,00	0,00	0,00
026556	GUILHERME CARVALHO FLOIS	20/09/2026	20/09/2026	677,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**1.600,00**					
DATA:	**21/09/2026**					
026290	JOSEALES OLIVEIRA LIMA	21/09/2026	21/09/2026	662,00	0,00	0,00
026299	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	21/09/2026	21/09/2026	811,00	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**					
026428	MARLO LAMEU DE FARIA	15/08/2026	21/09/2026	484,00	0,00	0,00
026459	ADMILSON GONCALVES	20/09/2026	21/09/2026	354,00	0,00	0,00
026503	VAGNER PEDRASSOLLI	10/09/2026	21/09/2026	266,00	0,00	0,00
026578	JOAO ADAO OLIVEIRA DO SANTOS	28/09/2026	21/09/2026	29,00	0,00	0,00
026578	JOAO ADAO OLIVEIRA DO SANTOS	28/08/2026	21/09/2026	171,00	0,00	0,00
026610	JOAO RICARDO MORTARI	30/08/2026	21/09/2026	270,00	0,00	0,00
026678	FRANCIELE FERNANDA SALDEIRA	26/07/2026	21/09/2026	750,00	0,00	0,00
026719	FLAVIO SIDNEY MARCHIORI	21/09/2026	21/09/2026	586,00	0,00	0,00
026813	TIAGO DE ALMEIDA SILVA	05/09/2026	21/09/2026	670,00	10,78	0,00
026845	INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE LTDA	21/09/2026	21/09/2026	43,00	0,00	0,00
026847	FERNANDA GIAMPANI	21/09/2026	21/09/2026	1.260,00	0,00	68,00
026856	ANDERSON LUIZ BARBOSA DA SILVEIRA	10/09/2026	21/09/2026	405,00	0,00	0,00
026856	ANDERSON LUIZ BARBOSA DA SILVEIRA	10/10/2026	21/09/2026	245,00	0,00	0,00
026863	OFICINA BRASIL PECAS LTDA ME	05/09/2026	21/09/2026	380,00	0,00	0,00
026873	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	20/09/2026	21/09/2026	1.236,60	0,00	0,00
026903	RENATO APARECIDO BORGES	20/09/2026	21/09/2026	626,00	0,00	0,00
026907	ALCINO DA SILVA	04/10/2026	21/09/2026	387,00	0,00	0,00
026958	ROGERIO VENTURINELLI	16/10/2026	21/09/2026	3.500,00	0,00	303,00
TOTAL DO DIA:	**13.135,60**					
DATA:	**22/09/2026**					
026626	LUIS FLAVIO PORTOLANI DINIZ	13/09/2026	22/09/2026	1.125,00	0,00	0,00
026656	OTAVIO JOSE BRUNELI ZAGATTI	22/09/2026	22/09/2026	566,00	0,00	0,00
026694	SEBASTIÃO GERALDO FRANCO	12/09/2026	22/09/2026	322,00	0,00	0,00
026694	SEBASTIÃO GERALDO FRANCO	12/08/2026	22/09/2026	78,00	0,00	0,00
026742	MARCIO LEANDRO FABRETTI	22/09/2026	22/09/2026	822,00	0,00	0,00
026796	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	23/08/2026	22/09/2026	3.297,80	0,00	23,20
026805	MURILO CESAR DE GODOY	07/09/2026	22/09/2026	221,30	0,00	0,00
026811	HELIO DO CARMO SILVA	13/09/2026	22/09/2026	515,00	0,00	0,00
026838	INDUSTRIA E COMERCIO XAVANTE LTDA	18/09/2026	22/09/2026	243,00	0,00	0,00
026846	LUCAS CIOFFI	21/09/2026	22/09/2026	446,83	0,00	0,00
026866	OSVALDO ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA	20/09/2026	22/09/2026	910,00	0,00	0,00
026885	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	05/12/2026	22/09/2026	306,80	0,00	23,20
026885	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	05/10/2026	22/09/2026	306,80	0,00	23,20
026885	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	05/11/2026	22/09/2026	306,80	0,00	23,20
026885	CLODOALDO DA SILVA SANTANA	05/09/2026	22/09/2026	305,80	0,00	23,20
026906	LUIZ ANTONIO REGHINI	04/10/2026	22/09/2026	500,00	0,00	0,00
026916	EDUARDO JESUINO CARDILI	02/10/2026	22/09/2026	1.150,00	0,00	96,60
026938	ADRIANO MERCALDI	21/09/2026	22/09/2026	1.152,00	0,00	0,00
026961	SEBASTIAO APARECIDO DE ASSIS	15/10/2026	22/09/2026	500,00	0,00	0,00
026964	DORVALINO GONCALVES	22/09/2026	22/09/2026	500,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**13.575,13**					
DATA:	**23/09/2026**					
026442	RAFAEL NILTON FANTI GARCIA	23/09/2026	23/09/2026	248,00	0,00	0,00
026573	MARCIO HENRIQUE DOLAVAL	10/09/2026	23/09/2026	200,00	4,49	0,00
24116	GUILHERME NORI	25/08/2024	23/09/2026	1.184,00	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:	**23/09/2026**					
TOTAL DO DIA:	**1.632,00**					
DATA:	**24/09/2026**					
026638	ANTONIO ROBERTO PUZZI	20/08/2026	24/09/2026	235,00	0,00	0,00
026644	NAIR TEIXEIRA	22/09/2026	24/09/2026	490,78	0,00	0,00
026662	DANIEL GUANAIS CORREA	24/09/2026	24/09/2026	676,00	0,00	0,00
026740	JOAO APARECIDO BARATO	24/09/2026	24/09/2026	182,00	0,00	0,00
026749	FERNANDO GRESPI	24/09/2026	24/09/2026	388,00	0,00	0,00
026857	ESCRITORIO MARTINELLI SERVIÇOS ADM LT	24/09/2026	24/09/2026	478,00	0,00	0,00
026965	DANIEL HENRIQUE GOMES DA SILVA	18/10/2026	24/09/2026	3.200,00	0,00	257,00
TOTAL DO DIA:	**5.649,78**					
DATA:	**25/09/2026**					
026240	LUCIMARA APARECIDA BARLETTO DOS SAN	10/06/2026	25/09/2026	399,99	43,40	33,41
026664	EDERSON LUIZ MOCCHETTI	25/09/2026	25/09/2026	424,50	0,00	0,00
026721	FERNANDO CAMARGO DA SILVA	15/09/2026	25/09/2026	267,00	0,00	0,00
026761	CICERA MARIA DE OLIVEIRA	17/09/2026	25/09/2026	262,46	0,00	0,00
026865	IMPLEMENTOS AGRICOLAS BRUNELLI LTDA I	25/09/2026	25/09/2026	1.519,00	0,00	0,00
026872	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	27/09/2026	25/09/2026	1.347,00	0,00	0,00
026874	CIMOAGRO COM E REPR AGROPECUARIA LT	25/09/2026	25/09/2026	260,00	0,00	0,00
026974	NILTON SANTOS MIRANDA	25/09/2026	25/09/2026	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**6.479,95**					
DATA:	**26/09/2026**					
416665	SANTA HELENA AGRONEGOCIOS LTDA	26/09/2026	26/09/2026	964,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**964,00**					
DATA:	**27/09/2026**					
026752	PEDRO ANISIO LAPENTA JANZANTTI	27/09/2026	27/09/2026	421,00	0,00	0,00
026875	RODEVALDO DONISETE MICHELETTI	27/09/2026	27/09/2026	330,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**751,00**					
DATA:	**28/09/2026**					
026462	DIEGO VINICIUS DE CARVALHO	28/09/2026	28/09/2026	839,00	0,00	0,00
026569	BÁRBARA ROBERTA FERREIRA	28/09/2026	28/09/2026	488,00	0,00	0,00
026620	EDSON LUCIO DE FARIA	09/07/2026	28/09/2026	300,00	0,00	0,00
026718	JOSE EDUARDO TALARICO	20/09/2026	28/09/2026	1.071,00	0,00	0,00
026733	ERITON RICARDO AMATTO FERRARO	10/09/2026	28/09/2026	304,43	5,43	3,00

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PAGOS

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr. Nota	Cliente	Vencto	Pagto	Vl. Pago	Juros	Desconto
DATA:	**28/09/2026**					
026880	AMANDA BASSANI	28/09/2026	28/09/2026	847,00	0,00	0,00
026908	CLAUDENIR ANTONIO BORALI	25/09/2026	28/09/2026	200,60	0,60	0,00
026922	JOSE APARECIDO FERREIRA SANTOS	11/11/2026	28/09/2026	274,00	0,00	0,00
026970	ZILDA BISTETTI	25/10/2026	28/09/2026	543,00	0,00	0,00
026970	ZILDA BISTETTI	25/11/2026	28/09/2026	57,00	0,00	0,00
026974	NILTON SANTOS MIRANDA	25/10/2026	28/09/2026	500,00	0,00	204,00
026977	VALDECIR APARECIDO DUNE	28/09/2026	28/09/2026	1.466,00	0,00	0,00
701062	RODRIGO BIASOTTI	28/09/2026	28/09/2026	431,80	0,00	0,00
701112	HERCULES OVIDIO FAVARO	28/09/2026	28/09/2026	138,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**7.459,83**					
DATA:	**29/09/2026**					
025834	BEATRIZ ZARA ALEXANDRE	17/01/2026	29/09/2026	500,00	0,00	0,00
026599	CIMENTIZIO REVESTIMENTOS	29/09/2026	29/09/2026	662,00	0,00	0,00
026601	VICTOR AUGUSTO NARDARI	29/09/2026	29/09/2026	429,00	0,00	0,00
026611	OSMARIO DOS SANTOS TEIXEIRA	12/09/2026	29/09/2026	218,00	0,00	0,00
026676	RICARDO FERNANDO LEONCIO RODIG	29/09/2026	29/09/2026	356,00	0,00	0,00
026917	LEONILDES BRUMATTI	04/10/2026	29/09/2026	2.100,00	0,00	123,00
026939	ADIR DE LIMA LEITE	25/09/2026	29/09/2026	245,00	0,00	0,00
026972	JOSE VALDIR MARTELLI	24/10/2026	29/09/2026	7.087,00	0,00	0,00
026980	JOSIANE APARECIDA ALEXANDRE	29/09/2026	29/09/2026	500,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**12.097,00**					
DATA:	**30/09/2026**					
	PAROQUIA DIVINO ESPIRITO SANTO	30/09/2026	30/09/2026	1.652,00	0,00	0,00
026491	LUIS FELIPE DA SILVA	30/09/2026	30/09/2026	299,00	0,00	0,00
026780	LUCIANA MARIA GIANSANTE	31/08/2026	30/09/2026	816,00	0,00	0,00
701141	CLAYTON DE FÁTIMO MARTINS RODRIGUES	30/09/2026	30/09/2026	1.467,00	0,00	0,00
TOTAL DO DIA:	**4.234,00**					

TOTAL GERAL: **167.895,04**