

# LIVRARIA E PAPELARIA SHOPPING

27/07/2020 09:42:38

S.A.F. EXPRESS (Sistema de Administração Financeira)



## RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000000 -</b>															
0	1	0000851200													
0	1	0000123522	0102A												

**Total da Quebra:**

0,00 0,00 0,00 0,00

**Cliente: 0000001 - CLIENTE CONSUMIDOR**

1	CLIENTE CONSUMIDOR	1	0000000553	0203B		10		25/09/2006	25/09/2006	24/11/2006	50,00				ABERTO
1	CLIENTE CONSUMIDOR	1	0000000553	0303B		10		25/09/2006	25/09/2006	24/12/2006	43,70				ABERTO
1	CLIENTE CONSUMIDOR	1	0000010078	0101E		16		03/11/2018	03/11/2018	05/11/2018	129,90	129,90			CARTAO DE CRE
1	CLIENTE CONSUMIDOR	1	0000010102	0101E		23		03/11/2018	03/11/2018	05/11/2018	187,00	187,00			CARTAO DE CRE
1	CLIENTE CONSUMIDOR	1	0000015190	0101E		1		22/01/2019	22/01/2019	22/02/2019	372,80	372,80			ABERTO
1	CLIENTE CONSUMIDOR	3	0000004506	0202A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	95,90	95,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

879,30 785,60 0,00 0,00

**Cliente: 0000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO**

2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001123	0204A		3		10/10/2001	10/10/2001	10/12/2001	14,00	14,00			COBRANCA SIM
JUAN BUENO DE SOUZA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001620	0101A		2		14/11/2001	14/11/2001	14/12/2001	31,80	31,80			COBRANCA SIM
KARLINHA ASMAM															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001932	0102A		2		10/12/2001	10/12/2001	10/01/2002	34,85	34,85			COBRANCA SIM
MELISSA ALMEIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000002299	0101A		2		27/12/2001	27/12/2001	24/01/2002	39,90	39,90			COBRANCA SIM
MELISSA ALMEIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001932	0202A		2		10/12/2001	10/12/2001	10/02/2002	34,85	34,85			COBRANCA SIM
MELISSA ALMEIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004572	0101A		2		24/05/2002	24/05/2002	22/06/2002	3,40	3,40			COBRANCA SIM
MARIA AP. DA SILVA DINIZ															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004570	0101A		4		24/05/2002	24/05/2002	23/06/2002	6,60	6,60			COBRANCA SIM
MARIA AP. DA SILVA DINIZ															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011891	0104A		4		27/12/2002	27/12/2002	26/01/2003	17,70	17,70			COBRANCA SIM
ANDREIA BARBOSA - IRMA DA AMELIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011231	0202A		4		20/12/2002	20/12/2002	18/02/2003	9,88	9,88			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 17**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
ANDREIA BARBOSA - IRMA AMELIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011754	0203A		3		24/12/2002	24/12/2002	20/02/2003	27,00	27,00			COBRANCA SIM
EVA VIEIRA SAMPAIO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011891	0204A		4		27/12/2002	27/12/2002	28/02/2003	17,70	17,70			COBRANCA SIM
ANDREIA BARBOSA - IRMA DA AMELIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014497	0103A		3		22/02/2003	22/02/2003	10/03/2003	44,20	44,20			COBRANCA SIM
EVA VIEIRA SAMPAIO - 653 - 2198															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011754	0303A		3		24/12/2002	24/12/2002	20/03/2003	27,00	27,00			COBRANCA SIM
EVA VIEIRA SAMPAIO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011891	0304A		4		27/12/2002	27/12/2002	30/03/2003	17,70	17,70			COBRANCA SIM
ANDREIA BARBOSA - IRMA DA AMELIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014497	0203A		3		22/02/2003	22/02/2003	10/04/2003	44,20	44,20			COBRANCA SIM
EVA VIEIRA SAMPAIO - 653 - 2198															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011891	0404A		4		27/12/2002	27/12/2002	29/04/2003	17,60	17,60			COBRANCA SIM
ANDREIA BARBOSA - IRMA DA AMELIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014497	0303A		3		22/02/2003	22/02/2003	10/05/2003	44,20	44,20			COBRANCA SIM
EVA VIEIRA SAMPAIO - 653 - 2198															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000017954	0101A		2		26/05/2003	26/05/2003	25/06/2003	13,47	13,47			COBRANCA SIM
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019520	0101A		5		30/06/2003	30/06/2003	30/07/2003	14,20	14,20			COBRANCA SIM
SANDRA DA SILVA SERAFIM															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019459	0101A		9		30/06/2003	30/06/2003	29/08/2003	99,50	99,50			COBRANCA SIM
MARLI(RUI) PROJETOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019701	0202A		2		04/07/2003	04/07/2003	02/09/2003	36,60	36,60			COBRANCA SIM
IVONE DE ALMEIDA ALVES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000024010	0202A		4		10/10/2003	10/10/2003	09/11/2003	12,00	12,00			COBRANCA SIM
ROSANA MARCIA TOSATI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000030554	0102A		1		07/02/2004	07/02/2004	08/03/2004	39,00	39,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000030554	0202A		1		07/02/2004	07/02/2004	07/04/2004	38,90	38,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000032773	0101A		9		15/03/2004	15/03/2004	14/04/2004	37,70	38,25	20,00		COBRANCA SIM
ELIZABETHE BERTHN AZALEIA 3652 56 86															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000037126	0101A		2		09/06/2004	09/06/2004	09/07/2004	5,80	5,80			COBRANCA SIM
RAFAEL FIER															

Total de Registros: 34

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000040332	0101A		2		04/08/2004	04/08/2004	03/09/2004	8,90	8,90			ABERTO
ZE ALL TIME															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000041557	0101A		9		26/08/2004	26/08/2004	25/09/2004	67,70	67,70			COBRANCA SIM
MARCIA DONIZETE PINTOR DO RAVEL 9747 82															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000044900	12A		9		23/10/2004	23/10/2004	22/11/2004	17,00	15,01	15,00		COBRANCA SIM
LUCIANA REGINA DAS NEVES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000044900	22A		9		23/10/2004	23/10/2004	22/12/2004	16,90	16,90			COBRANCA SIM
LUCIANA REGINA DAS NEVES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000046420	0101A		9		24/11/2004	24/11/2004	24/12/2004	20,00	20,00			ABERTO
MARIA SUELI K GASPAROTO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050248	0101A		2		20/01/2005	20/01/2005	23/01/2005	9,00	9,00			COBRANCA SIM
ILZA VANI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050365	0102A		1		22/01/2005	22/01/2005	21/02/2005	13,70	11,50	2,20		COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050547	0101A		1		25/01/2005	25/01/2005	24/02/2005	4,10	4,10			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051798	0101A		9		11/02/2005	11/02/2005	13/03/2005	19,80	19,80			COBRANCA SIM
JORGE DE ARAUJO PINTO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000053247	0101A		1		15/02/2005	15/02/2005	17/03/2005	5,90	5,90			COBRANCA SIM
MARTHINA PIACSEK															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054276	0101A		9		03/03/2005	03/03/2005	02/04/2005	13,90	13,90			COBRANCA SIM
SILVANA GONSALVES DOS SANTOS 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054318	0101A		9		03/03/2005	03/03/2005	02/04/2005	65,60	65,60			COBRANCA SIM
MARTINA PIACSEKA 0 9745 54 63															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054459	0102A		9		05/03/2005	05/03/2005	04/04/2005	40,00	40,00			COBRANCA SIM
SILVANA GONCALVES DOS SANTOS 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051339	0203A		9		07/02/2005	07/02/2005	08/04/2005	30,70	30,70			COBRANCA SIM
SILVANA GONCALVES 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054800	0103A		9		09/03/2005	09/03/2005	08/04/2005	12,40	12,40			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA 3652 4851															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054953	0101A		9		11/03/2005	11/03/2005	10/04/2005	17,90	17,90			COBRANCA SIM
SILVANA GONCALVES DOS SANTOS 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000055354	0101A		1		19/03/2005	19/03/2005	18/04/2005	10,50	10,50			COBRANCA SIM
cristiane dias ferreira															

Total de Registros: 51

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000055364	0101A		9		19/03/2005	19/03/2005	18/04/2005	12,90	12,90			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA 3652 5504															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000055929	0101A		9		30/03/2005	30/03/2005	29/04/2005	5,40	5,40			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054459	0202A		9		05/03/2005	05/03/2005	04/05/2005	37,10	37,10			COBRANCA SIM
SILVANA GONCALVES DOS SANTOS 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000056254	0101A		2		06/04/2005	06/04/2005	06/05/2005	12,90	12,90			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051339	0303A		9		07/02/2005	07/02/2005	08/05/2005	30,70	30,70			COBRANCA SIM
SILVANA GONCALVES 3653 14 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054800	0203A		9		09/03/2005	09/03/2005	08/05/2005	12,40	12,40			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA 3652 4851															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000056526	0101A		9		09/04/2005	09/04/2005	09/05/2005	17,90	17,90			COBRANCA SIM
ROSANGELA DE OLIVEIRA 3651 27 38															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000055405	0203A		9		19/03/2005	19/03/2005	18/05/2005	28,00	28,00			COBRANCA SIM
ROSANGELA DE OLIVEIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000054800	0303A		9		09/03/2005	09/03/2005	07/06/2005	12,40	12,40			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIAS FERREIRA 3652 4851															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000058196	0101A		9		09/05/2005	09/05/2005	08/06/2005	31,80	31,80			COBRANCA SIM
MARTINA PEIACSEK 3651 11 16															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000055405	0303A		9		19/03/2005	19/03/2005	17/06/2005	26,10	26,10			COBRANCA SIM
ROSANGELA DE OLIVEIRA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000056987	0101A		10		18/04/2005	18/04/2005	17/06/2005	19,80	19,80			COBRANCA SIM
CRISTIANE DIASS FERNANDO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000058836	0101A		10		19/05/2005	19/05/2005	18/06/2005	44,05	44,05			COBRANCA SIM
FATIMA DE ALMEIDA SILVIA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000061804	0101A		9		02/07/2005	02/07/2005	01/08/2005	29,80	29,80			COBRANCA SIM
MARTINA BANCA DO LUZITANA 8118 15 30															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000061805	0101A		9		02/07/2005	02/07/2005	01/08/2005	5,80	5,80			COBRANCA SIM
MARTINA BANCA DO LUZITANA 8118 15 30															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000065559	0102A		9		02/09/2005	02/09/2005	02/10/2005	19,30	19,30			COBRANCA SIM
MICHILI RODRIGUES CONTI TRAB MEGE 3652 4															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000066066	0101A		2		10/09/2005	10/09/2005	10/10/2005	10,80	10,80			COBRANCA SIM
MICHELE RODRIGUES															

Total de Registros: 68

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000064296	0202A		10		12/08/2005	12/08/2005	11/10/2005	12,90	12,90			COBRANCA SIM
MICHELI RODRIGUES CONTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000064349	0202A		10		13/08/2005	13/08/2005	12/10/2005	5,00	5,00			COBRANCA SIM
MICHELI RODRIGUES 3652.4451															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000079785	0101A		2		29/09/2005	29/09/2005	26/10/2005	3,00	3,00			COBRANCA SIM
MICHELLI RODRIGUES CONTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000065559	0202A		9		02/09/2005	02/09/2005	01/11/2005	19,00	19,00			COBRANCA SIM
MICHILI RODRIGUES CONTI TRAB MEGE 3652 4															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000081070	0101A		2		20/10/2005	20/10/2005	19/11/2005	7,00	7,00			COBRANCA SIM
MICHELE RODRIGUES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000081687	0101A		9		03/11/2005	03/11/2005	03/12/2005	92,00	92,00			COBRANCA SIM
HD DESPACHANTE 3652 30 32															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000086897	0101A		10		21/01/2006	21/01/2006	20/02/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CRISTINA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087748	0101A		9		02/02/2006	02/02/2006	04/03/2006	66,10	66,10			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CRISTINA VALENTE 3652 24 25															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087846	0202A		9		03/02/2006	03/02/2006	05/03/2006	37,90	37,90			COBRANCA SIM
VALTER OLIVEIRA PIRES 3653 57 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087923	0104A		3		04/02/2006	04/02/2006	06/03/2006	236,00	236,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000088115	0101A		1		06/02/2006	06/02/2006	08/03/2006	22,10	22,10			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000088590	0101A		9		10/02/2006	10/02/2006	12/03/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
LUCIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA 8119															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000088853	0101A		2		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	51,80	51,80			COBRANCA SIM
VALTER PIRES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000088901	0101A		9		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	307,70	307,70			COBRANCA SIM
VALTER DE OLIVEIRA PIRES 3653 57 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000088995	0101A		9		16/02/2006	16/02/2006	18/03/2006	5,50	5,50			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CRISTINA VALENTE 3652 24 25															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000089148	0101A		10		18/02/2006	18/02/2006	20/03/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CRISTINA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000089228	0101A		10		20/02/2006	20/02/2006	22/03/2006	1,90	1,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															

Total de Registros: 85

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000089369	0101A		9		20/02/2006	20/02/2006	22/03/2006	146,30	46,30	100,00		COBRANCA SIM
VALTER DE OLIVEIRA PIRES 3653 57 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087923	0204A		3		04/02/2006	04/02/2006	05/04/2006	235,70	235,70			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087949	0101A		3		04/02/2006	04/02/2006	05/04/2006	14,00	14,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090454	0101A		10		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	18,80	18,80			COBRANCA SIM
SERENA TURISMO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090485	0101A		2		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	4,80	4,80			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090648	0203A		9		17/03/2006	17/03/2006	16/04/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
VERONICA DIAS PALERMO 3652 02 71															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090575	0101A		1		17/03/2006	17/03/2006	16/04/2006	3,35	3,35			COBRANCA SIM
ANDREIA SCARDOVELE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090576	0101A		5		17/03/2006	17/03/2006	16/04/2006	9,00	9,00			COBRANCA SIM
ARMANDO REVAL															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000091106	0101A		10		25/03/2006	25/03/2006	24/04/2006	63,90	63,90			COBRANCA SIM
FRANSCISMARI APARECIDA NUNES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087923	0304A		3		04/02/2006	04/02/2006	05/05/2006	235,70	235,70			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000087923	0404A		3		04/02/2006	04/02/2006	04/06/2006	235,70	235,70			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000093327	0101A		10		10/05/2006	10/05/2006	09/06/2006	20,70	20,70			COBRANCA SIM
SERENA TURISMO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000094907	0101A		9		07/06/2006	07/06/2006	07/07/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000097682	0101A		9		01/08/2006	01/08/2006	31/08/2006	15,90	15,90			COBRANCA SIM
SERENA TURISMO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099895	0105A		9		08/09/2006	08/09/2006	08/10/2006	120,40	120,40			COBRANCA SIM
DELICIO ARAUJO DO VALLE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000000549	0101B		9		25/09/2006	25/09/2006	25/10/2006	6,50	6,50			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE 3653 64 42															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099895	0205A		9		08/09/2006	08/09/2006	12/11/2006	120,40	120,40			COBRANCA SIM
DELICIO ARAUJO DO VALLE															

Total de Registros: 102

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001746	0101B		9		18/10/2006	18/10/2006	17/11/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA VALENTE 3653 64 42															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099895	0305A		9		08/09/2006	08/09/2006	12/12/2006	120,40	120,40			COBRANCA SIM
DELICIO ARAUJO DO VALLE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000003627	0101B		2		27/11/2006	27/11/2006	27/12/2006	39,90	38,50	1,40		COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004416	0101B		2		09/12/2006	09/12/2006	08/01/2007	5,60	5,60			COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004518	0203B		9		12/12/2006	12/12/2006	11/01/2007	33,00	33,00			COBRANCA SIM
LUCIANA DE SOUZA CARLOS 3652 69 56															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099895	0405A		9		08/09/2006	08/09/2006	11/01/2007	120,40	120,40			COBRANCA SIM
DELICIO ARAUJO DO VALLE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005087	0101B		3		21/12/2006	21/12/2006	20/01/2007	39,80	39,80			COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005269	0204B		9		22/12/2006	22/12/2006	21/01/2007	43,90	3,90	40,00		COBRANCA SIM
NADIA WHITAKER SCUDELLER 3631 17 00															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005621	0102B		3		28/12/2006	28/12/2006	27/01/2007	16,80	16,80			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099895	0505A		9		08/09/2006	08/09/2006	10/02/2007	120,40	120,40			COBRANCA SIM
DELICIO ARAUJO DO VALLE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000006376	0102B		9		12/01/2007	12/01/2007	11/02/2007	22,90	22,90			COBRANCA SIM
CAMILA SCHIMIDETE PEREIRA IRMA DO GUILHE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004776	0204B		9		16/12/2006	16/12/2006	14/02/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS 9704 91 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005269	0304B		9		22/12/2006	22/12/2006	20/02/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
NADIA WHITAKER SCUDELLER 3631 17 00															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005318	0204B		9		23/12/2006	23/12/2006	21/02/2007	20,00	20,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA DE CANPOS MARTINS 9704 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005621	0202B		3		28/12/2006	28/12/2006	26/02/2007	16,00	16,00			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007089	0101B		4		27/01/2007	27/01/2007	26/02/2007	156,30	106,30	50,00		COBRANCA SIM
VALDEMIR GOMES DOS REIS 3652 4744															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007275	0202B		9		29/01/2007	29/01/2007	28/02/2007	133,80	133,80			COBRANCA SIM
SOLANGE SAKR 9151 11 02															

Total de Registros: 119

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007373	0105B		2		31/01/2007	31/01/2007	02/03/2007	71,00	71,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007375	0103B		2		31/01/2007	31/01/2007	02/03/2007	17,00	17,00			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007452	0104B		2		01/02/2007	01/02/2007	03/03/2007	33,00	14,72	19,60		COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007565	0102B		3		02/02/2007	02/02/2007	04/03/2007	13,90	13,90			COBRANCA SIM
GISLENE CRISTINA A DE SOUZA 3652 4992															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007833	0103B		2		03/02/2007	03/02/2007	05/03/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000006376	0202B		9		12/01/2007	12/01/2007	14/03/2007	22,00	22,00			COBRANCA SIM
CAMILA SCHIMIDETE PEREIRA IRMA DO GUILHE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000008467	0103B		3		13/02/2007	13/02/2007	15/03/2007	33,45	33,45			COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004776	0304B		9		16/12/2006	16/12/2006	16/03/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS 9704 91 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005269	0404B		9		22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
NADIA WHITAKER SCUDELLER 3631 17 00															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000005318	0304B		9		23/12/2006	23/12/2006	23/03/2007	20,00	20,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA DE CANPOS MARTINS 9704 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000006832	0304B		3		23/01/2007	23/01/2007	25/03/2007	37,00	20,66	25,00		COBRANCA SIM
EUNICE TEIXEIRA 3653 4383															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007373	0205B		2		31/01/2007	31/01/2007	01/04/2007	71,00	71,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007375	0203B		2		31/01/2007	31/01/2007	01/04/2007	17,00	17,00			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007452	0204B		2		01/02/2007	01/02/2007	02/04/2007	33,00	33,00			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007565	0202B		3		02/02/2007	02/02/2007	03/04/2007	13,00	13,00			COBRANCA SIM
GISLENE CRISTINA A DE SOUZA 3652 4992															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009508	0103B		3		07/03/2007	07/03/2007	06/04/2007	18,90	18,90			COBRANCA SIM
CLEILA DOS SANTOS SOUZA 9713 0626															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007833	0203B		2		03/02/2007	03/02/2007	07/04/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															

Total de Registros: 136



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000008343	0101B		9		10/02/2007	10/02/2007	11/04/2007	40,35	40,35			ABERTO
NECO CORPUS 9116 61 28															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000008344	0101B		9		10/02/2007	10/02/2007	11/04/2007	41,25	41,25			ABERTO
NECO CORPUS 9116 61 28															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000004776	0404B		9		16/12/2006	16/12/2006	15/04/2007	42,70	42,70			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS 9704 91 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000008467	0203B		3		13/02/2007	13/02/2007	15/04/2007	34,00	34,00			COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000005318	0404B		9		23/12/2006	23/12/2006	22/04/2007	15,70	15,70			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA DE CANPOS MARTINS 9704 9															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000010285	0101B		9		23/03/2007	23/03/2007	22/04/2007	21,60	21,60			COBRANCA SIM
ELOIZA CLUBE PENEPOLNCE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000010310	0101B		3		24/03/2007	24/03/2007	23/04/2007	58,60	58,60			COBRANCA SIM
SANDRA SPARAPANI DA SILVA 3651 1672															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000006832	0404B		3		23/01/2007	23/01/2007	24/04/2007	33,70	33,70			COBRANCA SIM
EUNICE TEIXEIRA 3653 4383															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007373	0305B		2		31/01/2007	31/01/2007	01/05/2007	71,00	71,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007375	0303B		2		31/01/2007	31/01/2007	01/05/2007	15,90	15,90			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007452	0304B		2		01/02/2007	01/02/2007	02/05/2007	33,00	33,00			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000009508	0203B		3		07/03/2007	07/03/2007	06/05/2007	19,00	19,00			COBRANCA SIM
CLEILA DOS SANTOS SOUZA 9713 0626															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007833	0303B		2		03/02/2007	03/02/2007	07/05/2007	29,45	29,45			COBRANCA SIM
ELAINE CAMPOS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000008467	0303B		3		13/02/2007	13/02/2007	15/05/2007	34,00	34,00			COBRANCA SIM
FELIPE SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011862	0102B		2		27/04/2007	27/04/2007	27/05/2007	12,90	12,90			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007373	0405B		2		31/01/2007	31/01/2007	31/05/2007	71,00	71,00			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000007452	0404B		2		01/02/2007	01/02/2007	01/06/2007	32,70	32,70			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															

Total de Registros: 153

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	000009508	0303B		3		07/03/2007	07/03/2007	05/06/2007	19,00	19,00			COBRANCA SIM
CLEILA DOS SANTOS SOUZA 9713 0626															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000011862	0202B		2		27/04/2007	27/04/2007	26/06/2007	10,00	10,00			COBRANCA SIM
ROSANGELA DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000007373	0505B		2		31/01/2007	31/01/2007	30/06/2007	69,15	69,15			COBRANCA SIM
ELAINE CRISTINA CAMPOS MARTINS															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000013671	0203B		3		04/06/2007	04/06/2007	04/07/2007	35,00	35,00			COBRANCA SIM
JANAINA TORREZAN															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014250	0101B		9		14/06/2007	14/06/2007	14/07/2007	6,30	6,30			COBRANCA SIM
AMGELA DONIZETE FORRUM															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014965	0101B		3		02/07/2007	02/07/2007	01/08/2007	2,40	2,40			ABERTO
ZE ALL TIME															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000015075	0101B		9		05/07/2007	05/07/2007	04/08/2007	74,00	74,00			COBRANCA SIM
PALITOS COLIBRI JOSE CARLOS RES TAIS 365															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000013996	0305B		3		11/06/2007	11/06/2007	10/08/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
LAIS ESTEFANIA NASCIMENTO CARRARETO 3653															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000016240	0102B		9		03/08/2007	03/08/2007	02/09/2007	22,40	22,40			COBRANCA SIM
ELIZABETE COSTA 9715 94 91															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000013996	0405B		3		11/06/2007	11/06/2007	10/09/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
LAIS ESTEFANIA NASCIMENTO CARRARETO 3653															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000017615	0101B		3		04/09/2007	04/09/2007	04/10/2007	29,90	29,90			COBRANCA SIM
FABIANO ESPETO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000013996	0505B		3		11/06/2007	11/06/2007	10/10/2007	40,90	40,90			COBRANCA SIM
LAIS ESTEFANIA NASCIMENTO CARRARETO 3653															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000018868	0101B		3		08/10/2007	08/10/2007	07/11/2007	6,90	6,90			COBRANCA SIM
THAIS TITI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000016729	0305B		9		14/08/2007	14/08/2007	12/11/2007	42,00	42,00			COBRANCA SIM
LUZIA GUIOMAR PIPINO MAE DO MARCOS 365															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019538	0101B		9		27/10/2007	27/10/2007	26/11/2007	4,90	4,90			COBRANCA SIM
VALDEREZ MONRREAL															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000020908	0101B		9		08/12/2007	08/12/2007	07/01/2008	9,90	8,70	1,20		COBRANCA SIM
VANDA CACHORRO QUENTE MONIQUE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021057	0101B		2		10/12/2007	10/12/2007	09/01/2008	20,80	20,80			COBRANCA SIM
VANDA CACHORRO QUENTE															

Total de Registros: 170

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021062	0101B		9		10/12/2007	10/12/2007	09/01/2008	33,90	33,90			COBRANCA SIM
GREICE DIAS SOCIO ALVES DA COSTA 3653 64															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021333	0101B		9		15/12/2007	15/12/2007	14/01/2008	10,90	10,90			COBRANCA SIM
VANDA CACHORRO QUENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021737	0101B		9		21/12/2007	21/12/2007	20/01/2008	26,80	26,80			COBRANCA SIM
VANDA CACHORRO QUENTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021794	0204B		9		22/12/2007	22/12/2007	21/01/2008	30,00	30,00			COBRANCA SIM
MARIA ROSA MENEZES GARCIA 9119 20 91															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000021916	0101B		9		24/12/2007	24/12/2007	23/01/2008	12,90	12,90			COBRANCA SIM
VANDA CACHORRON QUENTE BEBE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022233	0101B		9		03/01/2008	03/01/2008	02/02/2008	36,90	36,90			COBRANCA SIM
GREICE DIAS SOCIO ALVES DA COSTA 3653 64															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022411	0101B		9		08/01/2008	08/01/2008	07/02/2008	26,10	26,10			COBRANCA SIM
MONIQUE LAIS DA SILVA 9116 27 40															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022618	0202B		3		14/01/2008	14/01/2008	13/02/2008	38,90	38,90			COBRANCA SIM
JOELI ALVES DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022717	0101B		2		15/01/2008	15/01/2008	14/02/2008	79,90	34,85	50,00		COBRANCA SIM
TONINHO VIAJANTE															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000023428	0101B		9		28/01/2008	28/01/2008	27/02/2008	255,60	255,60			COBRANCA SIM
VALDEREZ MONREAL 3652 27 05															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000024054	0101B	2042	2		08/02/2008	08/02/2008	09/03/2008	158,80	78,80	80,00		COBRANCA SIM
JOSE TOREZAN NETO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022364	0204B		9		07/01/2008	07/01/2008	06/04/2008	73,60	73,60			COBRANCA SIM
MONIQUE LAIS DA SILVA 9116 27 40															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022364	0304B		9		07/01/2008	07/01/2008	06/05/2008	73,60	73,60			COBRANCA SIM
MONIQUE LAIS DA SILVA 9116 27 40															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000023672	0303B		9		28/01/2008	28/01/2008	10/05/2008	17,30	17,30			COBRANCA SIM
LINDAMIR ANEZIA DE SOUZA TRA APREFERIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000026682	0105B		9		14/04/2008	14/04/2008	14/05/2008	42,80	42,80			COBRANCA SIM
VOILEIR ZARDIN 3652 41 70															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000026819	0103B		9		18/04/2008	18/04/2008	18/05/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
LINDAMIRA APREFERIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022364	0404B		9		07/01/2008	07/01/2008	05/06/2008	73,60	73,60			COBRANCA SIM
MONIQUE LAIS DA SILVA 9116 27 40															

Total de Registros: 187

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000027598	0101B		9		10/05/2008	10/05/2008	09/06/2008	153,90	153,90			COBRANCA SIM
VALDEREZ MONRREAL															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000027643	0101B		3		10/05/2008	10/05/2008	09/06/2008	27,90	17,90	10,00		COBRANCA SIM
NEUZA SHOPPING															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000026819	0203B		9		18/04/2008	18/04/2008	17/06/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
LINDAMIRA APREFERIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000027980	0103B		9		21/05/2008	21/05/2008	20/06/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
LINDAMIR ANESIA DOS SANTOS TRAB APREFERI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000026819	0303B		9		18/04/2008	18/04/2008	17/07/2008	19,90	19,90			COBRANCA SIM
LINDAMIRA APREFERIDA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000027980	0203B		9		21/05/2008	21/05/2008	20/07/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
LINDAMIR ANESIA DOS SANTOS TRAB APREFERI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000027980	0303B		9		21/05/2008	21/05/2008	19/08/2008	19,90	19,90			COBRANCA SIM
LINDAMIR ANESIA DOS SANTOS TRAB APREFERI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000049510	0101B		9		11/10/2008	11/10/2008	10/11/2008	117,90	117,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050547	0203B		4		17/11/2008	17/11/2008	17/12/2008	55,90	55,90			COBRANCA SIM
EXPEDITA FERNANDES DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050555	0101B		9		17/11/2008	17/11/2008	17/12/2008	21,80	21,80			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASSELA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000050547	0303B		4		17/11/2008	17/11/2008	16/01/2009	54,00	54,00			COBRANCA SIM
EXPEDITA FERNANDES DA SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0106B		9		18/12/2008	18/12/2008	17/01/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHO NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052042	0103B		3		23/12/2008	23/12/2008	22/01/2009	38,00	38,00			COBRANCA SIM
CELIA REGINA ALVES DA SILVA 9137 5135 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052296	0101B		9		30/12/2008	30/12/2008	29/01/2009	10,90	10,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CAZELA TRAB NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052609	0202B		9		08/01/2009	08/01/2009	07/02/2009	43,90	43,90			COBRANCA SIM
VANDA RIBEIRO PINHEIRO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052658	0101B	5179	2		09/01/2009	09/01/2009	08/02/2009	24,90	24,90			COBRANCA SIM
TANIA COLGHAGI															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051487	0102B		3		15/12/2008	15/12/2008	13/02/2009	30,00	30,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA															

Total de Registros: 204

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052831	0103B		9		14/01/2009	14/01/2009	13/02/2009	40,00	40,00			COBRANCA SIM
OMAR SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0206B		9		18/12/2008	18/12/2008	16/02/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHOU NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052042	0203B		3		23/12/2008	23/12/2008	21/02/2009	38,00	38,00			COBRANCA SIM
CELIA REGINA ALVES DA SILVA 9137 5135 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052831	0203B		9		14/01/2009	14/01/2009	15/03/2009	40,00	40,00			COBRANCA SIM
OMAR SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051487	0202B		3		15/12/2008	15/12/2008	15/03/2009	29,90	29,90			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0306B		9		18/12/2008	18/12/2008	18/03/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHOU NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052042	0303B		3		23/12/2008	23/12/2008	23/03/2009	39,00	39,00			COBRANCA SIM
CELIA REGINA ALVES DA SILVA 9137 5135 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000052831	0303B		9		14/01/2009	14/01/2009	14/04/2009	35,40	35,40			COBRANCA SIM
OMAR SEGURANCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0406B		9		18/12/2008	18/12/2008	17/04/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHOU NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0506B		9		18/12/2008	18/12/2008	17/05/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHOU NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000051688	0606B		9		18/12/2008	18/12/2008	16/06/2009	60,00	60,00			COBRANCA SIM
ALESSANDRA CASELLA TRABALHOU NA LOJA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000059174	0203B		9		28/07/2009	28/07/2009	05/10/2009	20,00	20,00			COBRANCA SIM
DENISE PEREIRA DA SILVA 9136 05 97 RES 3															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000059173	0202B		9		28/07/2009	28/07/2009	05/10/2009	27,00	27,00			COBRANCA SIM
DENISE PEREIRA DA SILVA 9136 05 97															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000059526	0203B		9		07/08/2009	07/08/2009	10/10/2009	37,00	37,00			COBRANCA SIM
MARCIA CRISTINA MIOTII 3652 5693															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000061200	0101B		9		05/10/2009	05/10/2009	04/11/2009	99,50	99,50			COBRANCA SIM
ELOISA FINK MAE DA DRA MIRELA 3652 10 20															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000059174	0303B		9		28/07/2009	28/07/2009	05/11/2009	20,00	20,00			COBRANCA SIM
DENISE PEREIRA DA SILVA 9136 05 97 RES 3															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000093296	0101B		9		10/10/2009	10/10/2009	09/11/2009	13,90	13,90			ABERTO
RITA DE CASSIA SANTOS DE ALMEIDA															

Total de Registros: 221

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000059526	0303B		9		07/08/2009	07/08/2009	10/11/2009	35,90	35,90			COBRANCA SIM
MARCIA CRISTINA MIOTII 3652 5693															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095202	0102B		9		11/12/2009	11/12/2009	10/01/2010	20,00	20,00			COBRANCA SIM
DULCE AP VANI LOPES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095418	0104B		3		17/12/2009	17/12/2009	16/01/2010	33,00	33,00			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000094589	0204B		3		24/11/2009	24/11/2009	23/01/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA 9156 8215															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095202	0202B		9		11/12/2009	11/12/2009	09/02/2010	19,90	19,90			COBRANCA SIM
DULCE AP VANI LOPES															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095418	0204B		3		17/12/2009	17/12/2009	15/02/2010	33,00	33,00			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000094589	0304B		3		24/11/2009	24/11/2009	22/02/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA 9156 8215															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095418	0304B		3		17/12/2009	17/12/2009	17/03/2010	33,00	33,00			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000098440	0101B		3		17/02/2010	17/02/2010	19/03/2010	8,00	8,00			COBRANCA SIM
SUELEN NOGUEIRA SANTOS ROCHA 9716 1151 S															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	2	0000000466	0303A		4		23/12/2009	23/12/2009	23/03/2010	23,00	23,00			COBRANCA SIM
DAYANE DUQUES FERREIRA DE SOUZA 8808-3431															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000094589	0404B		3		24/11/2009	24/11/2009	24/03/2010	28,90	28,90			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA 9156 8215															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099417	0102B		9		16/03/2010	16/03/2010	15/04/2010	14,60	14,60			COBRANCA SIM
SUELLEN NOGUEIRA D DUARTE 9777 0957															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000095418	0404B		3		17/12/2009	17/12/2009	16/04/2010	32,80	32,80			COBRANCA SIM
LUCIANA ALVES SILVA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	2	0000000980	0202A		4		05/03/2010	05/03/2010	04/05/2010	26,00	26,00			COBRANCA SIM
DAGMAR FREIRE LIMA GIMENEZ 3652-4462															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099417	0202B		9		16/03/2010	16/03/2010	16/05/2010	14,00	14,00			COBRANCA SIM
SUELLEN NOGUEIRA D DUARTE 9777 0957															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000097530	0505B		9		30/01/2010	30/01/2010	30/05/2010	65,00	65,00			COBRANCA SIM
IVONE DE CAMILO 3657 72 53															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000080617	0202C		9		04/06/2010	04/06/2010	04/07/2010	19,80	19,80			COBRANCA SIM
SUZANA DA SILVA ANDRADE 9606 35 11															

Total de Registros: 238

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000083237	0101C		9		26/08/2010	26/08/2010	25/09/2010	20,00	20,00			ABERTO
DAVINIR BLOCINCO															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000085613	0101C		4		03/11/2010	03/11/2010	03/12/2010	16,90	16,90			COBRANCA SIM
MARCOS BECERRO 9703-0665															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000085585	0102C		9		03/11/2010	03/11/2010	03/12/2010	30,00	30,00			COBRANCA SIM
MARCOS ROBERTO BECERRO VENANCIO 3657 11															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000086423	0102C		9		01/12/2010	01/12/2010	31/12/2010	35,00	35,00			COBRANCA SIM
MARCOS BECERO VENANCIO 9703 06 65															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000085585	0202C		9		03/11/2010	03/11/2010	02/01/2011	29,90	29,90			COBRANCA SIM
MARCOS ROBERTO BECERRO VENANCIO 3657 11															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000086423	0202C		9		01/12/2010	01/12/2010	30/01/2011	34,90	34,90			COBRANCA SIM
MARCOS BECERO VENANCIO 9703 06 65															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000089857	0303C		9		05/02/2011	05/02/2011	08/05/2011	33,00	33,00			COBRANCA SIM
ALZEIR PEREIRA DOS SANTOS 3652 91 36															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000092704	0305C		9		03/05/2011	03/05/2011	03/07/2011	48,00	48,00			COBRANCA SIM
CINTIA ESTEFANIA IGNACIO 3653 70 82 97															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000092704	0405C		9		03/05/2011	03/05/2011	02/08/2011	48,00	48,00			COBRANCA SIM
CINTIA ESTEFANIA IGNACIO 3653 70 82 97															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000092704	0505C		9		03/05/2011	03/05/2011	01/09/2011	45,80	45,80			COBRANCA SIM
CINTIA ESTEFANIA IGNACIO 3653 70 82 97															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000096964	0101C		9		12/09/2011	12/09/2011	12/10/2011	3,50	3,50			COBRANCA SIM
GUTO 3652 86 09															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000098569	0101C		9		20/10/2011	20/10/2011	19/11/2011	11,90	11,90			COBRANCA SIM
JUVENTINA MARIA DA FONCESCA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099084	0204C		9		08/11/2011	08/11/2011	07/01/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
LAIS VANZENLAA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001891	0204D		9		29/12/2011	29/12/2011	20/01/2012	91,70	91,70			COBRANCA SIM
IDELMA OLIVEIRA SILVA 9608 38 52															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000098769	0303C		4		28/10/2011	28/10/2011	26/01/2012	15,90	15,90			COBRANCA SIM
JOVENTINA MARIA DA FONSECA 3652-9406															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099084	0304C		9		08/11/2011	08/11/2011	06/02/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
LAIS VANZENLAA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001891	0304D		9		29/12/2011	29/12/2011	27/02/2012	90,00	90,00			COBRANCA SIM
IDELMA OLIVEIRA SILVA 9608 38 52															

Total de Registros: 255

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000099084	0404C		9		08/11/2011	08/11/2011	07/03/2012	27,90	27,90			COBRANCA SIM
LAIS VANZENLAA															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004674	0101D		9		18/02/2012	18/02/2012	19/03/2012	178,10	178,10			COBRANCA SIM
TANIA PINHEIRO JORNALITA 3652 45 93															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000001891	0404D		9		29/12/2011	29/12/2011	28/03/2012	90,00	90,00			COBRANCA SIM
IDELMA OLIVEIRA SILVA 9608 38 52															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009119	0303D		9		09/06/2012	09/06/2012	09/08/2012	46,80	46,80			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009796	0103D		9		11/07/2012	11/07/2012	11/08/2012	33,70	33,70			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009731	0202D		9		07/07/2012	07/07/2012	07/09/2012	20,00	20,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009796	0203D		9		11/07/2012	11/07/2012	11/09/2012	33,00	33,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000009796	0303D		9		11/07/2012	11/07/2012	11/10/2012	33,00	33,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000013348	0202D		5		09/11/2012	09/11/2012	09/12/2012	1.774,00	632,00	1.142,00		ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014095	0101D		9		07/12/2012	07/12/2012	07/01/2013	139,80	139,80			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014356	0101D		9		14/12/2012	14/12/2012	14/01/2013	18,90	18,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014835	0101D		9		22/12/2012	22/12/2012	22/01/2013	249,90	249,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014934	0103D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/01/2013	30,00	30,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014934	0203D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/02/2013	30,00	30,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000017160	0102D		9		11/02/2013	11/02/2013	11/03/2013	63,60	28,60	35,00		ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000014934	0303D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	27,80	27,80			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000017160	0202D		9		11/02/2013	11/02/2013	11/04/2013	62,00	62,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000028160	0101D		9		04/02/2014	04/02/2014	04/03/2014	27,90	27,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038287	0305D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/02/2015	54,00	13,90	40,10		ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038291	0204D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/02/2015	100,00	100,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038287	0405D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/03/2015	54,00	54,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038291	0304D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/03/2015	100,00	100,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038291	0404D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/04/2015	86,40	86,40			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000038287	0505D		9		26/12/2014	26/12/2014	26/04/2015	51,80	51,80			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000044579	0405D		4		14/07/2015	14/07/2015	14/10/2015	29,00	29,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000044579	0505D		4		14/07/2015	14/07/2015	14/11/2015	27,70	27,70			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000071861	0102D		9		23/01/2018	23/01/2018	05/02/2018	200,00	200,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004379	0203E		9		14/07/2018	14/07/2018	14/08/2018	100,00	100,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000004379	0303E		9		14/07/2018	14/07/2018	14/09/2018	99,90	99,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019569	0202E		9		20/05/2019	20/05/2019	20/07/2019	33,60	33,60			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000020761	0101E		9		05/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	69,90	69,90			ABERTO

Total de Registros: 286



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000002 - CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO</b>															
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000085587	0101D		4		22/07/2019	22/07/2019	22/08/2019	19,40	19,40			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000019955	0303E		20		06/06/2019	06/06/2019	10/09/2019	44,80	44,80			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022413	0104E		9		31/08/2019	31/08/2019	10/10/2019	50,00	50,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022405	0103E		4		31/08/2019	31/08/2019	10/10/2019	28,00	28,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000020019	0506E		9		08/06/2019	08/06/2019	08/11/2019	300,00	150,00	150,00		ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022405	0203E		4		31/08/2019	31/08/2019	10/11/2019	28,00	28,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022413	0204E		9		31/08/2019	31/08/2019	10/11/2019	50,00	50,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000020019	0606E		9		08/06/2019	08/06/2019	08/12/2019	299,90	299,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022405	0303E		4		31/08/2019	31/08/2019	10/12/2019	26,60	26,60			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022413	0304E		9		31/08/2019	31/08/2019	10/12/2019	50,00	50,00			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000022413	0404E		9		31/08/2019	31/08/2019	10/01/2020	49,90	49,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000091869	0101D		9		25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	32,90	32,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000091477	0303D		9		02/06/2020	02/06/2020	10/08/2020	99,90	99,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000090766	0404D		9		30/03/2020	30/03/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000092118	0202D		4		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	22,90	22,90			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	1	0000029749	0101E		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	635,50	635,50			ABERTO
2	CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO	3	0000004604	0202A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	190,00	190,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**15.773,40 14.040,39 1.781,50 0,00**

**Cliente: 000010 - ALESSANDRA LOLETTE 19**

10	ALESSANDRA LOLETTE 19	1	0000087084	0607D		9		03/10/2019	03/10/2019	20/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
10	ALESSANDRA LOLETTE 19	1	0000087084	0707D		9		03/10/2019	03/10/2019	20/05/2020	79,60	79,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**179,60 179,60 0,00 0,00**

**Cliente: 000011 - ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM**

11	ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM	3	0000004463	0105A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
11	ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM	3	0000004463	0205A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
11	ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM	3	0000004463	0305A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
11	ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM	3	0000004463	0405A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
11	ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM	3	0000004463	0505A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	44,80	44,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**244,80 244,80 0,00 0,00**

**Cliente: 000012 - ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS**

12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0106D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/11/2015	145,00	145,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000060222	0406D		9		04/08/2015	04/08/2015	04/12/2015	150,00	25,00	125,00		ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0206D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/12/2015	145,00	145,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000060222	0506D		9		04/08/2015	04/08/2015	04/01/2016	150,00	150,00			ABERTO

**Total de Registros: 314**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000012 - ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS</b>															
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0306D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/01/2016	145,00	145,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0106D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/01/2016	72,00	72,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000060222	0606D		9		04/08/2015	04/08/2015	04/02/2016	149,90	149,90			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0406D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/02/2016	145,00	145,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0206D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/02/2016	72,00	72,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0506D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/03/2016	145,00	145,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0306D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/03/2016	72,00	72,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000062504	0606D		9		14/10/2015	14/10/2015	14/04/2016	144,90	144,90			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0406D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/04/2016	72,00	72,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0506D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/05/2016	72,00	72,00			ABERTO
12	ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS	1	0000048932	0606D		9		15/12/2015	15/12/2015	15/06/2016	69,80	69,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.749,60</b>	<b>1.624,60</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000015 - ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES/12/SPC PS#20-06-15</b>															
15	ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES	1	0000023263	0204D		13		01/10/2013	01/10/2013	01/12/2013	30,00	30,00			ABERTO
15	ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES	1	0000023267	0203D		13		01/10/2013	01/10/2013	01/12/2013	22,00	22,00			ABERTO
15	ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES	1	0000023263	0304D		13		01/10/2013	01/10/2013	01/01/2014	30,00	30,00			ABERTO
15	ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES	1	0000023267	0303D		13		01/10/2013	01/10/2013	01/01/2014	21,90	21,90			ABERTO
15	ADRIANA PEREIRA CARRARETTO DOMINGUES	1	0000023263	0404D		13		01/10/2013	01/10/2013	01/02/2014	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>133,80</b>	<b>133,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000019 - ADRIANE DE SOUZA SCHUAB/LC/REC</b>															
19	ADRIANE DE SOUZA SCHUAB/LC/REC	1	0000078944	0101D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	499,90	499,90			ABERTO
19	ADRIANE DE SOUZA SCHUAB/LC/REC	1	0000014789	0101E		4		16/01/2019	16/01/2019	16/02/2019	288,00	88,00	200,00		ABERTO
19	ADRIANE DE SOUZA SCHUAB/LC/REC	1	0000080183	0505D		9		20/12/2018	20/12/2018	20/04/2019	54,90	54,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>842,80</b>	<b>642,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000021 - ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!</b>															
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039553	0204A		2		23/07/2004	23/07/2004	21/09/2004	15,90	15,90			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039554	0204A		9		23/07/2004	23/07/2004	21/09/2004	5,50	5,50			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000040105	0101A		9		01/08/2004	01/08/2004	30/09/2004	19,90	5,90	14,00		COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039553	0304A		2		23/07/2004	23/07/2004	21/10/2004	15,90	15,90			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039554	0304A		9		23/07/2004	23/07/2004	21/10/2004	5,50	5,50			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000042979	0104A		9		22/09/2004	22/09/2004	22/10/2004	12,90	9,90	3,00		COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039553	0404A		2		23/07/2004	23/07/2004	20/11/2004	15,90	15,90			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000039554	0404A		9		23/07/2004	23/07/2004	20/11/2004	5,40	5,40			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000042979	0204A		9		22/09/2004	22/09/2004	21/11/2004	10,00	10,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 342

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000021 - ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!</b>															
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000045122	0102A		2		29/10/2004	29/10/2004	28/11/2004	17,90	17,90			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000042979	0304A		9		22/09/2004	22/09/2004	21/12/2004	10,00	10,00			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000045122	0202A		2		29/10/2004	29/10/2004	28/12/2004	17,00	17,00			COBRANCA SIM
21	ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!	1	0000042979	0404A		9		22/09/2004	22/09/2004	20/01/2005	10,00	10,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>161,80</b>	<b>144,80</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000039 - ANA CRISTINA OLIVEIRA TOSTA/CADUCOU/</b>															
39	ANA CRISTINA OLIVEIRA TOSTA/CADUCOU/	1	0000025768	0101A		9		21/11/2003	21/11/2003	21/12/2003	31,80	31,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>31,80</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000057 - ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV</b>															
57	ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV	1	0000029084	0203E		22		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
57	ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV	1	0000092262	0103D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
57	ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV	1	0000029084	0303E		22		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
57	ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV	1	0000092262	0203D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	17,00	17,00			ABERTO
57	ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV	1	0000092262	0303D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	16,70	16,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>110,60</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000060 - APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI</b>															
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	1	0000091525	0205D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	1	0000092001	0101D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	32,90	32,90			ABERTO
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	3	0000002307	0303A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	1	0000091525	0305D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	1	0000091525	0405D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
60	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI	1	0000091525	0505D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/11/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>177,80</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000068 - AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4</b>															
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000061165	0101B		9		02/10/2009	02/10/2009	10/11/2009	28,90	28,90			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000095218	0105B		3		12/12/2009	12/12/2009	11/01/2010	27,00	27,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000096133	0104B		9		26/12/2009	26/12/2009	25/01/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000095218	0205B		3		12/12/2009	12/12/2009	10/02/2010	27,00	27,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000096133	0204B		9		26/12/2009	26/12/2009	24/02/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000095218	0305B		3		12/12/2009	12/12/2009	12/03/2010	27,00	27,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000096133	0304B		9		26/12/2009	26/12/2009	26/03/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000095218	0405B		3		12/12/2009	12/12/2009	11/04/2010	27,00	27,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000096133	0404B		9		26/12/2009	26/12/2009	25/04/2010	29,00	29,00			COBRANCA SIM
68	AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4	1	0000095218	0505B		3		12/12/2009	12/12/2009	11/05/2010	27,90	27,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>280,80</b>	<b>280,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 368

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000070 - BEATRIZ RODRIGUES ANHEZINI* 18 A</b>															
70	BEATRIZ RODRIGUES ANHEZINI* 18 A	1	0000092124	0101D		4		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000071 - BEATRIZ CRISTINA DA SILVA/SPC/ADV</b>															
71	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA/SPC/ADV	1	0000001850	0205A		4		14/12/2001	14/12/2001	10/09/2002	44,90	44,90			COBRANCA SIM
ACORDO FEITO EM 01/07/2002															
71	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA/SPC/ADV	1	0000001850	0305A		4		14/12/2001	14/12/2001	10/10/2002	44,90	44,90			COBRANCA SIM
ACORDO FEITO EM 01/07/2002															
71	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA/SPC/ADV	1	0000001850	0405A		4		14/12/2001	14/12/2001	10/11/2002	44,90	44,90			COBRANCA SIM
ACORDO FEITO EM 01/07/2002															
71	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA/SPC/ADV	1	0000001850	0505A		4		14/12/2001	14/12/2001	10/12/2002	44,90	44,90			COBRANCA SIM
ACORDO FEITO EM 01/07/2002															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>179,60</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000075 - CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***</b>															
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000090763	0101D		4		30/03/2020	30/03/2020	30/04/2020	26,90	26,90			ABERTO
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000090959	0101D		4		27/04/2020	27/04/2020	27/05/2020	182,30	182,30			ABERTO
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000091066	0101D		20		06/05/2020	06/05/2020	06/06/2020	71,80	71,80			ABERTO
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000091276	0101D		24		18/05/2020	18/05/2020	18/06/2020	55,90	55,90			ABERTO
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000091458	0101D		4		01/06/2020	01/06/2020	01/07/2020	9,90	9,90			ABERTO
75	CARLA ADRIANA POLETTI BIGHETTI ***	1	0000091966	0101D		16		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>366,70</b>	<b>366,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000077 - CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+</b>															
77	CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+	3	0000003557	0304A		24		02/01/2020	02/01/2020	02/04/2020	103,00	66,00	37,00		ABERTO
77	CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+	3	0000003557	0404A		24		02/01/2020	02/01/2020	02/05/2020	102,60	102,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>205,60</b>	<b>168,60</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000079 - CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!</b>															
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000009865	0101A		5		28/11/2002	28/11/2002	27/01/2003	68,80	68,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000013795	0101A		2		11/02/2003	11/02/2003	11/03/2003	22,90	22,90			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000013164	0101A		1		03/02/2003	03/02/2003	04/04/2003	185,00	185,00			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000015400	0101A		2		21/03/2003	21/03/2003	20/04/2003	7,50	7,50			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000017183	0101A		3		08/05/2003	08/05/2003	07/06/2003	47,60	47,60			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000017162	0101A		2		08/05/2003	08/05/2003	07/06/2003	37,70	37,70			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000018700	0102A		2		11/06/2003	11/06/2003	11/07/2003	60,30	60,30			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000019161	0101A		2		21/06/2003	21/06/2003	21/07/2003	12,80	12,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000019169	0101A		3		21/06/2003	21/06/2003	21/07/2003	86,80	86,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000018700	0202A		2		11/06/2003	11/06/2003	10/08/2003	60,30	60,30			COBRANCA SIM

Total de Registros: 391

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000079 - CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!</b>															
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000020292	0101A		3		22/07/2003	22/07/2003	21/08/2003	132,90	132,90			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000021222	0101A		3		09/08/2003	09/08/2003	08/09/2003	2,90	2,90			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000020496	0101A		9		28/07/2003	28/07/2003	26/10/2003	114,70	114,70			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000020497	0101A		9		28/07/2003	28/07/2003	26/10/2003	50,80	50,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000020495	0101A		9		28/07/2003	28/07/2003	26/10/2003	132,80	132,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000023420	0101A		2		29/09/2003	29/09/2003	29/10/2003	16,60	16,60			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000037643	0101A		2		15/06/2004	15/06/2004	05/07/2004	10,80	10,80			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000043854	0101A		2		08/10/2004	08/10/2004	07/11/2004	28,90	28,90			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000050130	0101A		2		19/01/2005	19/01/2005	18/02/2005	20,50	20,50			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000046461	0101A		9		25/11/2004	25/11/2004	23/02/2005	410,70	410,70			COBRANCA SIM
79	CASSIA HELOISA ALVES MOLINA/CADUCOU!!	1	0000051355	0101A		3		07/02/2005	07/02/2005	01/03/2005	6,90	6,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.518,20</b>	<b>1.518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000082 - CELIA REGINA DE MATOS/15#B</b>															
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	1	0000025683	0506E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	1	0000090979	0203D		4		29/04/2020	29/04/2020	10/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	1	0000025683	0606E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	1	0000090979	0303D		4		29/04/2020	29/04/2020	10/08/2020	15,90	15,90			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	3	0000002310	0305A		1		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	3	0000002310	0405A		1		19/05/2020	19/05/2020	19/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
82	CELIA REGINA DE MATOS/15#B	3	0000002310	0505A		1		19/05/2020	19/05/2020	19/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>231,90</b>	<b>231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000087 - CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH</b>															
87	CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH	1	0000006033	0202B		2		08/01/2007	08/01/2007	09/03/2007	9,90	9,90			COBRANCA SIM
87	CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH	1	0000010056	0101B		9		17/03/2007	17/03/2007	16/04/2007	7,90	7,90			COBRANCA SIM
87	CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH	1	0000010057	0101B		9		17/03/2007	17/03/2007	16/04/2007	2,90	2,90			COBRANCA SIM
87	CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH	1	0000014637	0102B		9		23/06/2007	23/06/2007	23/07/2007	15,00	15,00			COBRANCA SIM
87	CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH	1	0000014637	0202B		9		23/06/2007	23/06/2007	22/08/2007	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>50,60</b>	<b>50,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000091 - CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORDO</b>															
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008754	0306E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/01/2019	60,00	60,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0106E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/01/2019	80,00	80,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080193	0103D		21		21/12/2018	21/12/2018	21/01/2019	33,00	33,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080369	0104D		9		22/12/2018	22/12/2018	22/01/2019	35,00	27,00	8,00		ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000006669	0505E		18		05/09/2018	05/09/2018	10/02/2019	32,00	32,00			ABERTO

Total de Registros: 419

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000091 - CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORDO</b>															
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008752	0405E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/02/2019	50,00	50,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008754	0406E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/02/2019	60,00	60,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0206E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/02/2019	80,00	80,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012030	0205E		22		10/12/2018	10/12/2018	20/02/2019	40,00	40,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080193	0203D		21		21/12/2018	21/12/2018	21/02/2019	33,00	33,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080369	0204D		9		22/12/2018	22/12/2018	22/02/2019	35,00	35,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008752	0505E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/03/2019	50,00	50,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008754	0506E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/03/2019	60,00	60,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008744	0505E		20		10/10/2018	10/10/2018	10/03/2019	45,00	45,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0306E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/03/2019	80,00	80,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012030	0305E		22		10/12/2018	10/12/2018	20/03/2019	40,00	40,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080193	0303D		21		21/12/2018	21/12/2018	21/03/2019	33,90	33,90			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080369	0304D		9		22/12/2018	22/12/2018	22/03/2019	35,00	35,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000008754	0606E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/04/2019	60,00	60,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0406E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/04/2019	80,00	80,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012030	0405E		22		10/12/2018	10/12/2018	20/04/2019	40,00	40,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000080369	0404D		9		22/12/2018	22/12/2018	22/04/2019	31,90	31,90			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0506E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/05/2019	80,00	80,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012030	0505E		22		10/12/2018	10/12/2018	20/05/2019	40,00	40,00			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000012048	0606E		20		10/12/2018	10/12/2018	10/06/2019	71,90	71,90			ABERTO
91	CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI	1	0000025704	0404E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/05/2020	31,50	31,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.317,20</b>	<b>1.309,20</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 000093 - CLAUDIA CRISTINA DE LIMA SPARAPANI/19\*

93	CLAUDIA CRISTINA DE LIMA SPARAPANI/19*	1	0000021940	0606E		16		14/08/2019	14/08/2019	10/03/2020	59,90	0,01	59,89		ABERTO
93	CLAUDIA CRISTINA DE LIMA SPARAPANI/19*	1	0000092325	0101D		4		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>74,80</b>	<b>14,91</b>	<b>59,89</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0000101 - DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR

101	DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR	1	0000091500	0105D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/07/2020	24,80	24,80			ABERTO
101	DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR	1	0000091500	0205D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
101	DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR	1	0000091500	0305D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
101	DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR	1	0000091500	0405D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
101	DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR	1	0000091500	0505D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/11/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>104,80</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0000102 - DANIELA ANSELMO BERNARDO/19

Total de Registros: 448

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000102 - DANIELA ANSELMO BERNARDO/19</b>															
102	DANIELA ANSELMO BERNARDO/19	1	0000091737	0203D		16		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
102	DANIELA ANSELMO BERNARDO/19	1	0000091737	0303D		16		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000103 - DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A</b>															
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091161	0103D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	20,00	20,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000025113	0505E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/06/2020	30,70	30,70			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000027090	0404E		20		08/02/2020	08/02/2020	10/06/2020	22,70	22,70			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000090988	0101D		22		29/04/2020	29/04/2020	10/06/2020	21,90	21,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091180	0101D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	4,90	4,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091243	0101D		9		15/05/2020	15/05/2020	15/06/2020	6,00	6,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091161	0203D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091834	0101D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	5,90	5,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091926	0101D		4		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	2,00	2,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000091161	0303D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000029454	0105E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/08/2020	28,70	28,70			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000092131	0101D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	5,90	5,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000092256	0101D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	14,80	14,80			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000092332	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	41,90	41,90			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000029454	0205E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000029454	0305E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000029454	0405E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/11/2020	27,00	27,00			ABERTO
103	DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A	1	0000029454	0505E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/12/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>353,30</b>	<b>353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000104 - DANIELA CRISTINA TEIXEIRA/13</b>															
104	DANIELA CRISTINA TEIXEIRA/13	1	0000010589	0101A		3		12/12/2002	12/12/2002	11/01/2003	3,50	3,50			COBRANCA SIM
ELIZA CHAMARELI FERNANDES															
104	DANIELA CRISTINA TEIXEIRA/13	1	0000010550	0101A		3		12/12/2002	12/12/2002	11/01/2003	14,30	14,30			COBRANCA SIM
104	DANIELA CRISTINA TEIXEIRA/13	1	0000012103	0101A		4		08/01/2003	08/01/2003	07/02/2003	15,90	15,90			COBRANCA SIM
104	DANIELA CRISTINA TEIXEIRA/13	1	0000015276	0101A		2		18/03/2003	18/03/2003	17/04/2003	19,80	19,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000105 - DANIELA ACACIA FUSARI/19</b>															
105	DANIELA ACACIA FUSARI/19	3	0000002272	0102A		24		21/03/2020	21/03/2020	21/04/2020	28,80	28,80			ABERTO
105	DANIELA ACACIA FUSARI/19	3	0000002272	0202A		24		21/03/2020	21/03/2020	21/05/2020	28,00	28,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>56,80</b>	<b>56,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000106 - DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS</b>															

Total de Registros: 474



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000106 - DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS</b>															
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000021275	0103B	1397	3		13/12/2007	13/12/2007	12/01/2008	27,00	27,00			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000021275	0203B	1397	3		13/12/2007	13/12/2007	12/02/2008	27,00	27,00			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000021275	0303B	1397	3		13/12/2007	13/12/2007	13/03/2008	26,90	26,90			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000024582	0103B		2		16/02/2008	16/02/2008	17/03/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000024582	0203B		2		16/02/2008	16/02/2008	16/04/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000026313	0101B		3		04/04/2008	04/04/2008	04/05/2008	6,00	6,00			COBRANCA SIM
106	DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS	1	0000024582	0303B		2		16/02/2008	16/02/2008	16/05/2008	18,70	18,70			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**145,60 145,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0000108 - DEBORAH CARDOSO DE PAULA FERLINI/18 A**

108	DEBORAH CARDOSO DE PAULA FERLINI/18 A	1	0000091326	0101D		22		21/05/2020	21/05/2020	21/06/2020	442,10	442,10			ABERTO
108	DEBORAH CARDOSO DE PAULA FERLINI/18 A	1	0000092014	0101D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	384,80	384,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**826,90 826,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000114 - DENISE RIZZATO BARRETO \*\*\*\***

114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	1	0000025440	0506E		9		08/01/2020	08/01/2020	10/07/2020	55,00	55,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000002340	0104A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	1	0000025440	0606E		9		08/01/2020	08/01/2020	10/08/2020	54,90	54,90			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	1	0000029021	0103E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	49,60	49,60			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000004612	0104A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000002340	0204A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	1	0000029021	0203E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	48,00	48,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000004612	0204A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000002340	0304A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	1	0000029021	0303E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	48,00	48,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000004612	0304A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000002340	0404A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/11/2020	20,80	20,80			ABERTO
114	DENISE RIZZATO BARRETO ****	3	0000004612	0404A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/11/2020	22,00	22,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**441,20 441,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0000126 - EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR NF SEMPRE**

126	EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N	1	0000091271	0203D		24		18/05/2020	18/05/2020	18/07/2020	43,00	43,00			ABERTO
126	EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N	1	0000027106	0606E		9		08/02/2020	08/02/2020	08/08/2020	34,80	34,80			ABERTO
126	EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N	1	0000091271	0303D		24		18/05/2020	18/05/2020	18/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
126	EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N	1	0000092303	0102D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	34,70	34,70			ABERTO
126	EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N	1	0000092303	0202D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	34,00	34,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**189,50 189,50 0,00 0,00**

**Total de Registros: 500**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000127 - EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLAM+</b>															
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000090694	0404D		9		16/03/2020	16/03/2020	16/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000090751	0404D		4		21/03/2020	21/03/2020	21/07/2020	29,70	22,70	7,00		ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029037	0202E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	17,20	17,20			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0106E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0206E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0306E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0406E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0506E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/12/2020	70,00	70,00			ABERTO
127	EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA	1	0000029036	0606E		4		06/06/2020	06/06/2020	10/01/2021	69,80	69,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>511,70</b>	<b>504,70</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000152 - FABIANA GREGORIO DE CARVALHO/6</b>															
152	FABIANA GREGORIO DE CARVALHO/6	1	0000026467	0505E		9		27/01/2020	27/01/2020	10/07/2020	38,50	38,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>38,50</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000153 - FABIANA MANZANO TORREZAN/14 SPC PS</b>															
153	FABIANA MANZANO TORREZAN/14 SPC PS	1	0000059176	0101D		1		22/12/2016	22/12/2016	22/01/2017	39,90	39,90			ABERTO
153	FABIANA MANZANO TORREZAN/14 SPC PS	1	0000076482	0405D		9		06/10/2016	06/10/2016	10/02/2017	87,00	87,00			ABERTO
153	FABIANA MANZANO TORREZAN/14 SPC PS	1	0000076482	0505D		9		06/10/2016	06/10/2016	10/03/2017	87,00	87,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>213,90</b>	<b>213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000155 - FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10.05.20</b>															
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000091030	0103D		9		04/05/2020	04/05/2020	04/06/2020	45,60	45,60			ABERTO
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000025302	0505E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000091030	0203D		9		04/05/2020	04/05/2020	04/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000091030	0303D		9		04/05/2020	04/05/2020	04/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000092338	0102D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	35,70	35,70			ABERTO
155	FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10	1	0000092338	0202D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	34,00	34,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>240,30</b>	<b>240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000159 - FATIMA RIBEIRO TOME 18</b>															
159	FATIMA RIBEIRO TOME 18	1	0000091119	0102D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	34,95	34,95			ABERTO
159	FATIMA RIBEIRO TOME 18	1	0000028985	0101E		16		04/06/2020	04/06/2020	04/07/2020	19,00	19,00			ABERTO
159	FATIMA RIBEIRO TOME 18	1	0000091119	0202D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	34,95	34,95			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>88,90</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000161 - FATIMA VIDAL MASQUETO/11/SPC/PS/PSH/C/#15/12/13</b>															
161	FATIMA VIDAL MASQUETO/11/SPC/PS/PSH/C/#	1	0000095024	0101C		9		16/07/2011	16/07/2011	15/08/2011	608,80	408,80	200,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>608,80</b>	<b>408,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000175 - GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLAM+ 06.03.20</b>															

Total de Registros: 524

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000175 - GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLAM+ 06.03.20</b>															
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000076797	0104D		18		11/08/2018	11/08/2018	11/09/2018	32,10	32,10			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000077141	0104D		22		24/08/2018	24/08/2018	24/09/2018	41,50	41,50			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000076797	0204D		18		11/08/2018	11/08/2018	11/10/2018	32,00	32,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000077141	0204D		22		24/08/2018	24/08/2018	24/10/2018	41,00	41,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000076797	0304D		18		11/08/2018	11/08/2018	11/11/2018	32,00	32,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000075954	0404D		23		12/07/2018	12/07/2018	12/11/2018	34,00	8,00	26,00		ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000077141	0304D		22		24/08/2018	24/08/2018	24/11/2018	41,00	41,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000078712	0101D		22		30/10/2018	30/10/2018	10/12/2018	23,90	23,90			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000076797	0404D		18		11/08/2018	11/08/2018	11/12/2018	32,00	32,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000079062	0101D		18		17/11/2018	17/11/2018	17/12/2018	56,90	56,90			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000077141	0404D		22		24/08/2018	24/08/2018	24/12/2018	41,00	41,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000091341	0304D		24		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
175	GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA	1	0000091341	0404D		24		21/05/2020	21/05/2020	21/09/2020	43,00	43,00			ABERTO

**Total da Quebra:** 493,40    467,40    26,00    0,00

## Cliente: 0000178 - GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPCMIAMI

178	GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPCM	1	0000095956	0102C		9		12/08/2011	12/08/2011	11/09/2011	23,80	23,80			ABERTO
178	GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPCM	1	0000095956	0202C		9		12/08/2011	12/08/2011	11/10/2011	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:** 43,80    43,80    0,00    0,00

## Cliente: 0000180 - GISELE FAREZIN CAMARGO 20 08.05.20

180	GISELE FAREZIN CAMARGO 20 08.05.20	1	0000029626	0101E		16		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	15,90	15,90			ABERTO
-----	------------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:** 15,90    15,90    0,00    0,00

## Cliente: 0000190 - IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!

190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000007652	0102A		5		19/09/2002	19/09/2002	19/10/2002	14,95	4,95	10,00		COBRANCA SIM
190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000007652	0202A		5		19/09/2002	19/09/2002	19/11/2002	14,95	14,95			COBRANCA SIM
190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000010184	0101A		1		05/12/2002	05/12/2002	04/01/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM
190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000009466	0103A		3		14/11/2002	14/11/2002	14/01/2003	15,60	15,60			COBRANCA SIM
190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000009466	0203A		3		14/11/2002	14/11/2002	14/02/2003	15,50	15,50			COBRANCA SIM
190	IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!	1	0000009466	0303A		3		14/11/2002	14/11/2002	14/03/2003	15,50	15,50			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:** 84,40    74,40    10,00    0,00

## Cliente: 0000194 - IVONETE SANTANA ALONSO/19/C NINGUEM AUTORIZADO 02-8

194	IVONETE SANTANA ALONSO/19/C NINGUEM AL	1	0000091707	0103D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	29,90	29,90			ABERTO
194	IVONETE SANTANA ALONSO/19/C NINGUEM AL	1	0000091707	0203D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
194	IVONETE SANTANA ALONSO/19/C NINGUEM AL	1	0000091707	0303D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total da Quebra:** 79,90    79,90    0,00    0,00

## Cliente: 0000200 - JAQUELINE BARBOSA REDO/LC/DEVE PS!

**Total de Registros: 549**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000200 - JAQUELINE BARBOSA REDO/LC/DEVE PS!</b>															
200	JAQUELINE BARBOSA REDO/LC/DEVE PS!	1	000006053	0101D		9		23/03/2012	23/03/2012	22/04/2012	21,05	21,05			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>21,05</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000202 - JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS VENDER/SPC/PS/!!</b>															
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000087958	0103A		9		04/02/2006	04/02/2006	06/03/2006	23,60	23,60			COBRANCA SIM
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000087958	0203A		9		04/02/2006	04/02/2006	05/04/2006	23,60	23,60			COBRANCA SIM
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000089983	0102A		9		06/03/2006	06/03/2006	05/04/2006	35,00	35,00			COBRANCA SIM
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000090509	0101A		9		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	6,70	6,70			COBRANCA SIM
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000087958	0303A		9		04/02/2006	04/02/2006	05/05/2006	23,60	23,60			COBRANCA SIM
202	JEFERSON BRANDAO MOREIRA/NUNCA MAIS \	1	0000089983	0202A		9		06/03/2006	06/03/2006	05/05/2006	34,40	34,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>146,90</b>	<b>146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000210 - JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B</b>															
210	JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B	1	0000091655	0103D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
210	JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B	1	0000091703	0101D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	4,90	4,90			ABERTO
210	JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B	1	0000091655	0203D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
210	JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B	1	0000091655	0303D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	29,80	29,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000215 - JOSIANI DE OLIVEIRA SORROCHE 19</b>															
215	JOSIANI DE OLIVEIRA SORROCHE 19	1	0000091916	0102D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
215	JOSIANI DE OLIVEIRA SORROCHE 19	1	0000091916	0202D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000216 - JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADVRC2/ACORDO/!!!</b>															
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	000008442	0101A		4		11/10/2002	11/10/2002	10/11/2002	2,20	2,20			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	000009132	0101A		3		04/11/2002	04/11/2002	04/12/2002	6,90	6,90			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000007956	0305A		3		28/09/2002	28/09/2002	27/12/2002	25,40	25,40			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000007956	0405A		3		28/09/2002	28/09/2002	26/01/2003	25,40	25,40			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000012247	0102A		4		13/01/2003	13/01/2003	12/02/2003	9,45	9,45			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000007956	0505A		3		28/09/2002	28/09/2002	25/02/2003	25,40	25,40			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000012247	0202A		4		13/01/2003	13/01/2003	14/03/2003	9,45	9,45			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000017557	0102A		3		16/05/2003	16/05/2003	15/06/2003	14,40	14,40			COBRANCA SIM
216	JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV	1	0000017557	0202A		3		16/05/2003	16/05/2003	15/07/2003	14,40	14,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000218 - JUSSARA ALVES JANJACOMO/18D</b>															
218	JUSSARA ALVES JANJACOMO/18D	1	0000090955	0101D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/06/2020	32,90	32,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,90</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000220 - KAREN CRISTINA VERRI*18/LC</b>															

Total de Registros: 572

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000220 - KAREN CRISTINA VERRI*18/LC</b>															
220	KAREN CRISTINA VERRI*18/LC	3	0000001941	0203A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/02/2020	27,00	27,00			ABERTO
220	KAREN CRISTINA VERRI*18/LC	1	0000090402	0101D		22		26/02/2020	26/02/2020	26/03/2020	13,90	13,90			ABERTO
220	KAREN CRISTINA VERRI*18/LC	3	0000001941	0303A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/03/2020	25,90	25,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**66,80 66,80 0,00 0,00**

**Cliente: 000222 - KARINA VERONESE NISHIMURA/18**

222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000091579	0101D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	42,20	42,20			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000028279	0304E		9		09/04/2020	09/04/2020	09/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000091884	0101D		4		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	23,30	23,30			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000091439	0204D		9		29/05/2020	29/05/2020	29/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000028279	0404E		9		09/04/2020	09/04/2020	09/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000092244	0103D		22		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	26,70	26,70			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000091439	0304D		9		29/05/2020	29/05/2020	29/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000092244	0203D		22		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000091439	0404D		9		29/05/2020	29/05/2020	29/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
222	KARINA VERONESE NISHIMURA/18	1	0000092244	0303D		22		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**472,20 472,20 0,00 0,00**

**Cliente: 000224 - KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC**

224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000049269	0101A		2		04/01/2005	04/01/2005	03/02/2005	14,70	27,49	7,10		COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050058	0101A		9		18/01/2005	18/01/2005	17/02/2005	35,90	35,90			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050074	0104A		2		19/01/2005	19/01/2005	18/02/2005	127,00	127,00			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050339	0101A		10		21/01/2005	21/01/2005	20/02/2005	114,30	114,30			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050488	0101A		2		24/01/2005	24/01/2005	23/02/2005	11,90	11,90			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050074	0204A		2		19/01/2005	19/01/2005	20/03/2005	127,00	127,00			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000053168	0101A		9		14/02/2005	14/02/2005	15/04/2005	102,60	102,60			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050074	0304A		2		19/01/2005	19/01/2005	19/04/2005	127,00	127,00			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000050074	0404A		2		19/01/2005	19/01/2005	19/05/2005	126,10	126,10			COBRANCA SIM
224	KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC	1	0000062089	0101A		9		07/07/2005	07/07/2005	06/08/2005	83,20	83,20			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**869,70 882,49 7,10 0,00**

**Cliente: 000227 - KELLI CRISTINA VALES/18#D**

227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091921	0103D		4		29/06/2020	29/06/2020	29/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091977	0103D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091921	0203D		4		29/06/2020	29/06/2020	29/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091977	0203D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091921	0303D		4		29/06/2020	29/06/2020	29/09/2020	20,90	20,90			ABERTO

**Total de Registros: 599**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000227 - KELLI CRISTINA VALES/18#D</b>															
227	KELLI CRISTINA VALES/18#D	1	0000091977	0303D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	20,70	20,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,60</b>	<b>129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000236 - LOISE BURANELLO/15</b>															
236	LOISE BURANELLO/15	1	0000088490	0404D		9		21/12/2019	21/12/2019	21/04/2020	56,00	56,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000239 - LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV</b>															
239	LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV	1	0000091928	0101D		16		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
239	LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV	3	0000002417	0103A		4		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
239	LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV	3	0000002417	0203A		4		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
239	LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV	3	0000002417	0303A		4		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	35,90	35,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>134,80</b>	<b>134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000240 - EDIVALDO P. DO NASCIMENTO</b>															
240	EDIVALDO P. DO NASCIMENTO	1	0000006410	0103A		5		10/08/2002	10/08/2002	09/09/2002	9,90	9,90			COBRANCA SIM
240	EDIVALDO P. DO NASCIMENTO	1	0000006701	0101A		1		21/08/2002	21/08/2002	20/09/2002	6,50	6,50			COBRANCA SIM
240	EDIVALDO P. DO NASCIMENTO	1	0000006410	0203A		5		10/08/2002	10/08/2002	09/10/2002	10,00	10,00			COBRANCA SIM
240	EDIVALDO P. DO NASCIMENTO	1	0000006410	0303A		5		10/08/2002	10/08/2002	08/11/2002	10,00	10,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>36,40</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000255 - MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO</b>															
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	3	0000004542	0101A		1		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	23,70	23,70			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000091876	0105D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000029323	0204E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000092290	0101D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	49,90	49,90			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000091876	0205D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000029323	0304E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000091876	0305D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000029323	0404E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000091876	0405D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
255	MARIA AP. BUSSANELLI 20 FUN PATYO	1	0000091876	0505D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/12/2020	48,00	48,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>417,60</b>	<b>417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000260 - MARIA ELVIRA UEMURA MORANGUEIRA(MAVI)/18</b>															
260	MARIA ELVIRA UEMURA MORANGUEIRA(MAVI)	1	0000092313	0101D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	141,50	141,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>141,50</b>	<b>141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000262 - MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/ADVCR!!!</b>															
262	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/A	1	0000002602	0101A		4		26/01/2002	26/01/2002	25/02/2002	10,90	10,90			COBRANCA SIM
262	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/A	1	0000003049	0101A		4		14/02/2002	14/02/2002	14/03/2002	16,90	16,90			COBRANCA SIM

Total de Registros: 622

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000262 - MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/ADVCR!!!</b>															
262	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/A	1	0000003275	0101A		4		22/02/2002	22/02/2002	16/03/2002	21,60	21,60			COBRANCA SIM
262	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA/SPCR/A	1	0000003311	0101A		3		26/02/2002	26/02/2002	23/03/2002	23,10	23,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>72,50</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000264 - MARIA DE FATIMA PINHEIRO TORCIANO/19 A</b>															
264	MARIA DE FATIMA PINHEIRO TORCIANO/19 A	1	0000088404	0303D		9		18/12/2019	18/12/2019	18/03/2020	34,80	34,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>34,80</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000279 - MARCIA ALTIMARI *</b>															
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000090989	0101D		4		30/04/2020	30/04/2020	30/05/2020	26,90	26,90			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000091089	0101D		22		07/05/2020	07/05/2020	07/06/2020	4,40	4,40			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000091367	0101D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/06/2020	99,90	99,90			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000029082	0101E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/07/2020	6,60	6,60			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000092015	0101D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	5,70	5,70			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000092082	0101D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	10,40	10,40			ABERTO
279	MARCIA ALTIMARI *	1	0000092288	0101D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	9,90	9,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>163,80</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000281 - MARCIA CRISTINA KERCHE VASCONCELOS/SPCR!!!</b>															
281	MARCIA CRISTINA KERCHE VASCONCELOS/SF	1	0000002825	0303A		4		05/02/2002	05/02/2002	05/04/2002	68,40	54,40	14,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>68,40</b>	<b>54,40</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000285 - MARA SUELI DA SILVA GUIMARAES/LC A</b>															
285	MARA SUELI DA SILVA GUIMARAES/LC A	1	0000029035	0202E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000286 - MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU</b>															
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000061880	0101A		10		04/07/2005	04/07/2005	03/08/2005	6,00	6,00			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000062653	0101A		9		18/07/2005	18/07/2005	17/08/2005	14,40	14,40			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000062654	0102A		9		18/07/2005	18/07/2005	17/08/2005	20,00	20,00			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000063170	0101A		2		28/07/2005	28/07/2005	27/08/2005	9,40	9,40			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000063948	0101A		10		08/08/2005	08/08/2005	07/09/2005	24,40	24,40			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000062654	0202A		9		18/07/2005	18/07/2005	16/09/2005	19,90	19,90			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000065075	0101A		10		24/08/2005	24/08/2005	23/09/2005	3,10	3,10			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000065408	0101A		10		31/08/2005	31/08/2005	30/09/2005	2,20	2,20			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000079375	0101A		2		21/09/2005	21/09/2005	21/10/2005	1,70	1,70			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000079877	0101A		2		30/09/2005	30/09/2005	30/10/2005	10,15	10,15			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000080239	0101A		2		07/10/2005	07/10/2005	06/11/2005	2,90	2,90			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000080742	0101A		10		13/10/2005	13/10/2005	12/11/2005	1,90	1,90			COBRANCA SIM
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000081291	0101A		2		21/10/2005	21/10/2005	20/11/2005	3,40	3,40			COBRANCA SIM

Total de Registros: 647



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000286 - MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU</b>															
286	MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU	1	0000081785	0101A		2		05/11/2005	05/11/2005	05/12/2005	2,50	2,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>121,95</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000289 - MARLI AP. PAULA GIL PELICOLI 19</b>															
289	MARLI AP. PAULA GIL PELICOLI 19	1	0000091912	0102D		20		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	24,70	24,70			ABERTO
289	MARLI AP. PAULA GIL PELICOLI 19	1	0000091912	0202D		20		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>44,70</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000293 - MARINA AP. NUNES**19</b>															
293	MARINA AP. NUNES**19	1	0000024587	0101E		9		18/12/2019	18/12/2019	18/01/2020	1.879,80	576,72	1.303,08		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.879,80</b>	<b>576,72</b>	<b>1.303,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000302 - ROSEMARY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA/17*VIZINHA CARLA</b>															
302	ROSEMARY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA/	1	0000028369	0101E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	89,90	89,90			ABERTO
302	ROSEMARY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA/	1	0000091985	0101D		9		03/07/2020	03/07/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
302	ROSEMARY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA/	1	0000029857	0101E		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	5,50	5,50			ABERTO
302	ROSEMARY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA/	1	0000092277	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	115,90	115,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>241,20</b>	<b>241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000307 - MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19</b>															
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000091484	0202D		9		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	27,20	27,20			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000092077	0101D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	19,80	19,80			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000092174	0103D		22		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000092248	0101D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	14,80	14,80			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	3	0000004587	0104A		1		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	28,90	28,90			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000092174	0203D		22		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	3	0000004587	0204A		1		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	1	0000092174	0303D		22		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	39,90	39,90			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	3	0000004587	0304A		1		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
307	MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19	3	0000004587	0404A		1		20/07/2020	20/07/2020	20/11/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>291,60</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000311 - MIQUELE RAMALHO POCAS *</b>															
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000027176	0104E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/03/2020	23,50	23,50			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000027176	0204E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	3	0000022254	0101A		1		14/03/2020	14/03/2020	14/04/2020	4,90	4,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000090708	0101D		26		18/03/2020	18/03/2020	18/04/2020	11,80	11,80			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000089752	0303D		4		30/01/2020	30/01/2020	30/04/2020	27,80	27,80			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000090773	0101D		9		01/04/2020	01/04/2020	01/05/2020	9,90	9,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000027176	0304E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/05/2020	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 672

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000311 - MIQUELE RAMALHO POCAS *</b>															
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000090829	0101D		9		16/04/2020	16/04/2020	16/05/2020	2,90	2,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091127	0101D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	10,50	10,50			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000027176	0404E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	20,00	20,00			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091224	0101D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/06/2020	31,60	31,60			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091629	0101D		20		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	5,50	5,50			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091780	0103D		20		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	17,90	17,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091847	0101D		4		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	10,90	10,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091890	0101D		22		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	19,30	19,30			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000092110	0101D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	12,90	12,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000092111	0101D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	6,80	6,80			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091891	0101D		22		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	7,90	7,90			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091780	0203D		20		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
311	MIQUELE RAMALHO POCAS *	1	0000091780	0303D		20		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	17,00	17,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**298,10 298,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0000325 - NEIVA MARIA CARLOS GARCIA\*\*\*SPAZIO**

325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000087887	0101D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	46,90	46,90			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000090939	0102D		9		24/04/2020	24/04/2020	10/06/2020	22,90	22,90			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000090939	0202D		9		24/04/2020	24/04/2020	10/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000091871	0101D		9		25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000092138	0101D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	10,90	10,90			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000092189	0101D		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	31,70	31,70			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000092333	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	11,80	11,80			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000029026	0305E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000029026	0405E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
325	NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO	1	0000029026	0505E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/11/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**231,10 231,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0000326 - NEUZA AP. LISBOA DEVE INATIVA!!!/CIC**

326	NEUZA AP. LISBOA DEVE INATIVA!!!/CIC	1	0000004099	0101A		4		22/04/2002	22/04/2002	20/05/2002	7,20	4,80	2,40		COBRANCA SIM
-----	--------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	------	------	------	--	--------------

**Total da Quebra:**

**7,20 4,80 2,40 0,00**

**Cliente: 0000328 - NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUCOU**

328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053577	0104A		9		19/02/2005	19/02/2005	21/03/2005	11,00	11,00			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053578	0104A		9		19/02/2005	19/02/2005	21/03/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000050374	0204A		2		22/01/2005	22/01/2005	23/03/2005	95,40	95,40			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053577	0204A		9		19/02/2005	19/02/2005	20/04/2005	11,00	11,00			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 700**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000328 - NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUCOU</b>															
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053578	0204A		9		19/02/2005	19/02/2005	20/04/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000050374	0304A		2		22/01/2005	22/01/2005	22/04/2005	95,40	95,40			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053577	0304A		9		19/02/2005	19/02/2005	20/05/2005	11,00	11,00			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053578	0304A		9		19/02/2005	19/02/2005	20/05/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000050374	0404A		2		22/01/2005	22/01/2005	22/05/2005	95,40	95,40			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053577	0404A		9		19/02/2005	19/02/2005	19/06/2005	10,25	10,25			COBRANCA SIM
328	NEUZA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO/CADUC	1	0000053578	0404A		9		19/02/2005	19/02/2005	19/06/2005	21,05	21,05			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**419,50 419,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0000339 - PATRICIA AP. DA SILVA CASTILHO\*\*\*\*31.10.19**

339	PATRICIA AP. DA SILVA CASTILHO****31.10.19	3	0000002434	0101A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
-----	--	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**29,90 29,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000350 - RENATO JOSE SANTANA/13**

350	RENATO JOSE SANTANA/13	1	0000079446	0304D		21		05/12/2018	05/12/2018	10/03/2019	50,00	50,00			ABERTO
350	RENATO JOSE SANTANA/13	1	0000079446	0404D		21		05/12/2018	05/12/2018	10/04/2019	49,90	49,90			ABERTO
350	RENATO JOSE SANTANA/13	1	0000017669	0202E		4		09/03/2019	09/03/2019	09/05/2019	33,00	33,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**132,90 132,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000354 - ROBERTA JORGE NADAI\* 20**

354	ROBERTA JORGE NADAI* 20	3	0000002445	0102A		1		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
354	ROBERTA JORGE NADAI* 20	3	0000002445	0202A		1		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	44,90	44,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**89,90 89,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000355 - ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS**

355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027196	0305D		4		22/01/2014	22/01/2014	22/04/2014	46,00	46,00			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027228	0305D		9		23/01/2014	23/01/2014	23/04/2014	32,00	32,00			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027196	0405D		4		22/01/2014	22/01/2014	22/05/2014	46,00	46,00			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027228	0405D		9		23/01/2014	23/01/2014	23/05/2014	32,00	32,00			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027816	0506D		9		31/01/2014	31/01/2014	10/06/2014	85,00	85,00			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027196	0505D		4		22/01/2014	22/01/2014	22/06/2014	44,30	44,30			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027228	0505D		9		23/01/2014	23/01/2014	23/06/2014	30,60	30,60			ABERTO
355	ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS	1	0000027816	0606D		9		31/01/2014	31/01/2014	10/07/2014	74,90	74,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**390,80 390,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000360 - ROSALINA H. GONCALVES MORENO/18**

360	ROSALINA H. GONCALVES MORENO/18	1	0000028334	0305E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
360	ROSALINA H. GONCALVES MORENO/18	1	0000028334	0405E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
360	ROSALINA H. GONCALVES MORENO/18	1	0000028334	0505E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/09/2020	19,90	19,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**79,90 79,90 0,00 0,00**

**Total de Registros: 724**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000366 - ROSANGELA AMPARO RECHE CABRINI/SPC/PS</b>														
366	ROSANGELA AMPARO RECHE CABRINI/SPC	1	0000053704	0101B	3		03/02/2009	03/02/2009	05/03/2009	49,60	49,60			COBRANCA SIM
366	ROSANGELA AMPARO RECHE CABRINI/SPC	1	0000053627	0303B	9		02/02/2009	02/02/2009	03/04/2009	60,00	60,00			COBRANCA SIM
366	ROSANGELA AMPARO RECHE CABRINI/SPC	1	0000054209	0203B	4		11/02/2009	11/02/2009	12/04/2009	17,00	16,45	2,00		COBRANCA SIM
366	ROSANGELA AMPARO RECHE CABRINI/SPC	1	0000054209	0303B	4		11/02/2009	11/02/2009	12/05/2009	17,00	17,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>143,60</b>	<b>143,05</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000367 - ROSANGELA AP. VANI * 19 10/09/19</b>														
367	ROSANGELA AP. VANI * 19 10/09/19	1	0000091598	0101D	4		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	10,50	10,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000372 - ROSEMAR FERREIRA DOS SANTOS MENDES/INATIVA/SPCR!!!</b>														
372	ROSEMAR FERREIRA DOS SANTOS MENDES/	1	0000020463	0202A	9		28/07/2003	28/07/2003	10/09/2003	12,20	12,20			COBRANCA SIM
372	ROSEMAR FERREIRA DOS SANTOS MENDES/	1	0000023326	0102A	4		27/09/2003	27/09/2003	27/10/2003	13,95	13,95			COBRANCA SIM
372	ROSEMAR FERREIRA DOS SANTOS MENDES/	1	0000023326	0202A	4		27/09/2003	27/09/2003	26/11/2003	13,95	13,95			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>40,10</b>	<b>40,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000384 - SANDRA REGINA CARRARETO DOS SANTOS/SPC/PS</b>														
384	SANDRA REGINA CARRARETO DOS SANTOS/	1	0000002676	0405B	2		08/11/2006	08/11/2006	08/03/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
384	SANDRA REGINA CARRARETO DOS SANTOS/	1	0000002676	0505B	2		08/11/2006	08/11/2006	07/04/2007	29,80	29,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000392 - SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E 06.03.20</b>														
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0207E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	199,35	199,35			ABERTO
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0307E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	199,34	199,34			ABERTO
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0407E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	199,34	199,34			ABERTO
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0507E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/11/2020	199,34	199,34			ABERTO
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0607E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/12/2020	199,34	199,34			ABERTO
392	SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E	1	0000029566	0707E	9		06/07/2020	06/07/2020	06/01/2021	199,34	199,34			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>1.196,05</b>	<b>1.196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000395 - SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19</b>														
395	SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19	3	0000002344	0102A	24		08/06/2020	08/06/2020	08/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
395	SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19	1	0000089557	0505D	9		25/01/2020	25/01/2020	10/07/2020	63,00	63,00			ABERTO
395	SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19	1	0000090883	0304D	4		20/04/2020	20/04/2020	20/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
395	SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19	3	0000002344	0202A	24		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
395	SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19	1	0000090883	0404D	4		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>162,90</b>	<b>162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000397 - SIRLEI REGINA PEIXOTO.SPCR!!!</b>														
397	SIRLEI REGINA PEIXOTO.SPCR!!!	1	0000001555	0101A	3		10/11/2001	10/11/2001	10/12/2001	7,00	7,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 746

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000401 - SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/MIAMI/PSH/DEVE</b>															
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	000000953	0101B		9		03/10/2006	03/10/2006	02/11/2006	12,50	12,50			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	000001638	0101B		2		16/10/2006	16/10/2006	11/11/2006	53,40	53,40			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	000002874	0101B		9		11/11/2006	11/11/2006	11/12/2006	15,40	15,40			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000008784	0101B		2		16/02/2007	16/02/2007	18/03/2007	9,00	9,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000010063	0101B		2		17/03/2007	17/03/2007	16/04/2007	15,00	15,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000010931	0101B		9		07/04/2007	07/04/2007	07/05/2007	24,90	24,90			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000011219	0101B		2		12/04/2007	12/04/2007	12/05/2007	35,00	35,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000011803	0101B		9		26/04/2007	26/04/2007	26/05/2007	14,00	14,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000012253	0101B		9		04/05/2007	04/05/2007	03/06/2007	6,00	6,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000012151	0101B		2		04/05/2007	04/05/2007	03/06/2007	4,50	4,50			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000012519	0101B		9		11/05/2007	11/05/2007	10/06/2007	15,80	15,80			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013140	0101B		9		24/05/2007	24/05/2007	23/06/2007	3,65	3,65			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013153	0101B		2		24/05/2007	24/05/2007	23/06/2007	49,90	49,90			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013350	0101B		3		29/05/2007	29/05/2007	28/06/2007	11,50	11,50			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013445	0101B		2		31/05/2007	31/05/2007	30/06/2007	5,90	5,90			ABERTO
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013446	0101B		2		31/05/2007	31/05/2007	30/06/2007	5,90	5,90			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000014534	0101B		3		21/06/2007	21/06/2007	21/07/2007	18,00	18,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000014865	0101B		3		27/06/2007	27/06/2007	27/07/2007	7,50	7,50			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000013583	0101B	46	3		02/06/2007	02/06/2007	01/08/2007	83,90	83,90			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000015820	0101B		9		24/07/2007	24/07/2007	23/08/2007	15,00	15,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000015876	0101B		9		27/07/2007	27/07/2007	26/08/2007	3,00	3,00			ABERTO
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000015879	0101B		9		27/07/2007	27/07/2007	26/08/2007	3,50	3,50			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000017089	0101B		9		23/08/2007	23/08/2007	22/09/2007	15,00	15,00			COBRANCA SIM
401	SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/	1	0000017424	0101B		2		31/08/2007	31/08/2007	30/09/2007	4,90	4,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**433,15 433,15 0,00 0,00**

**Cliente: 0000404 - SONIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 19**

404	SONIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 19	1	0000029840	0101E		22		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	26,80	26,80			ABERTO
-----	----------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**26,80 26,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000412 - SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C**

412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091152	0307D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	75,00	75,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000026394	0606E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/08/2020	31,20	31,20			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091684	0205D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000028320	0406E		9		13/04/2020	13/04/2020	13/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000028362	0404E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	16,80	16,80			ABERTO

**Total de Registros: 776**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000412 - SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C</b>															
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	3	0000002319	0303A		24		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	18,00	18,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	3	0000004401	0305A		24		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	41,00	41,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	3	0000002456	0101A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	79,90	79,90			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091152	0407D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	75,00	75,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091684	0305D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000028320	0506E		9		13/04/2020	13/04/2020	13/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	3	0000004401	0405A		24		22/05/2020	22/05/2020	22/09/2020	41,00	41,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091152	0507D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	75,00	75,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091684	0405D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000028320	0606E		9		13/04/2020	13/04/2020	13/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	3	0000004401	0505A		24		22/05/2020	22/05/2020	22/10/2020	41,00	41,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091152	0607D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/11/2020	75,00	75,00			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091684	0505D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	39,30	39,30			ABERTO
412	SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C	1	0000091152	0707D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/12/2020	65,60	65,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.093,80 1.093,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000414 - SUZETE GONCALVES CAVALARI/18**

414	SUZETE GONCALVES CAVALARI/18	1	0000091108	0305D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
414	SUZETE GONCALVES CAVALARI/18	1	0000091108	0405D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
414	SUZETE GONCALVES CAVALARI/18	1	0000091108	0505D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/10/2020	16,80	16,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**76,80 76,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000415 - SUZETE RODRIGUES DE SOUZA/**

415	SUZETE RODRIGUES DE SOUZA/	1	0000014962	0101B		2		30/06/2007	30/06/2007	30/07/2007	11,60	11,60			ABERTO
-----	----------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**11,60 11,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0000418 - TANIA REGINA DOS SANTOS MUNHOZ/SPC/PS**

418	TANIA REGINA DOS SANTOS MUNHOZ/SPC/PS	1	0000096502	0101C		9		30/08/2011	30/08/2011	29/09/2011	11,90	11,90			COBRANCA SIM
-----	---------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------------

**Total da Quebra:**

**11,90 11,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000421 - TELMA AP. GUIRAO BRITO/17#A**

421	TELMA AP. GUIRAO BRITO/17#A	1	0000088594	0102D		4		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	40,00	40,00			ABERTO
421	TELMA AP. GUIRAO BRITO/17#A	1	0000088594	0202D		4		23/12/2019	23/12/2019	23/02/2020	39,70	39,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**79,70 79,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0000426 - TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV 19 30.04.20**

426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000000298	0206A		18		17/05/2019	17/05/2019	17/07/2019	40,00	40,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000000336	0204A		18		24/05/2019	24/05/2019	22/08/2019	35,00	35,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000000336	0404A		18		24/05/2019	24/05/2019	21/10/2019	33,60	33,60			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000022448	0405E		4		02/09/2019	02/09/2019	02/01/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total de Registros: 801**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000426 - TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV 19 30.04.20</b>															
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001290	0306A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/01/2020	50,00	50,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002849	0104A		1		14/12/2019	14/12/2019	14/01/2020	33,00	33,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001720	0102A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/01/2020	17,90	17,90			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000022448	0505E		4		02/09/2019	02/09/2019	02/02/2020	29,90	29,90			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0106A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/02/2020	105,00	105,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001290	0406A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/02/2020	50,00	50,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002849	0204A		1		14/12/2019	14/12/2019	14/02/2020	33,00	33,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001720	0202A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/02/2020	17,00	17,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0206A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/03/2020	105,00	105,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001290	0506A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002849	0304A		1		14/12/2019	14/12/2019	14/03/2020	33,00	33,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0306A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/04/2020	105,00	105,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001290	0606A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002849	0404A		1		14/12/2019	14/12/2019	14/04/2020	31,80	31,80			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0406A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	105,00	105,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0506A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/06/2020	105,00	105,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000001899	0606A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/07/2020	104,50	104,50			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000004498	0105A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000091255	0305D		20		16/05/2020	16/05/2020	16/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000029839	0104E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	24,10	24,10			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002440	0102A		1		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000004498	0205A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000091255	0405D		20		16/05/2020	16/05/2020	16/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000029839	0204E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000002440	0202A		1		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000004498	0305A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000091255	0505D		20		16/05/2020	16/05/2020	16/10/2020	37,00	37,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000029839	0304E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000004498	0405A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	1	0000029839	0404E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	20,00	20,00			ABERTO
426	TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV	3	0000004498	0505A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/11/2020	29,40	29,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.575,10</b>	<b>1.575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000428 - VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV</b>															
428	VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV	1	0000089628	0202D		4		27/01/2020	27/01/2020	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 833

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000428 - VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV</b>															
428	VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV	1	0000025707	0405E		4		13/01/2020	13/01/2020	13/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
428	VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV	1	0000091178	0101D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	23,80	23,80			ABERTO
428	VALERIA CRISTINA MORENO LIMA*/18 LV	1	0000025707	0505E		4		13/01/2020	13/01/2020	13/06/2020	60,00	60,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**173,80 173,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000429 - VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/19**

429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091442	0206D		4		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000092119	0101D		16		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091853	0206D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091442	0306D		4		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091853	0306D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091442	0406D		4		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	80,00	80,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091853	0406D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091442	0506D		4		29/05/2020	29/05/2020	10/11/2020	80,00	80,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091853	0506D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091442	0606D		4		29/05/2020	29/05/2020	10/12/2020	80,00	80,00			ABERTO
429	VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1	1	0000091853	0606D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/12/2020	22,50	22,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**568,40 568,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0000431 - VALDETE GUALDIANO RODRIGUES HIDALGO/INAT/REC**

431	VALDETE GUALDIANO RODRIGUES HIDALGO/	1	0000044133	0404A		9		11/10/2004	11/10/2004	08/02/2005	25,90	25,90			COBRANCA SIM
431	VALDETE GUALDIANO RODRIGUES HIDALGO/	1	0000053021	0101A		2		12/02/2005	12/02/2005	14/03/2005	34,80	34,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**60,70 60,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0000433 - SONIA RAQUEL ARANTES 20**

433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	3	0000002256	0101A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/04/2020	36,90	36,90			ABERTO
433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	1	0000091407	0101D		9		28/05/2020	28/05/2020	28/06/2020	9,90	9,90			ABERTO
433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	1	0000091897	0101D		4		27/06/2020	27/06/2020	27/07/2020	51,80	51,80			ABERTO
433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	3	0000002430	0101A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	86,80	86,80			ABERTO
433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	1	0000092270	0101D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	42,80	42,80			ABERTO
433	SONIA RAQUEL ARANTES 20	1	0000092271	0101D		9		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	249,90	249,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**478,10 478,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0000435 - VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D**

435	VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D	1	0000029406	0104E		20		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	37,80	37,80			ABERTO
435	VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D	1	0000029406	0204E		20		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
435	VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D	1	0000029406	0304E		20		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
435	VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D	1	0000029406	0404E		20		22/06/2020	22/06/2020	22/10/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**127,80 127,80 0,00 0,00**

**Total de Registros: 859**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000437 - VANESSA DE SOUZA SOARES/5</b>															
437	VANESSA DE SOUZA SOARES/5	1	0000088840	0405D		9		04/01/2020	04/01/2020	04/05/2020	55,00	51,00	4,00		ABERTO
437	VANESSA DE SOUZA SOARES/5	1	0000088840	0505D		9		04/01/2020	04/01/2020	04/06/2020	54,20	54,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>109,20</b>	<b>105,20</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000449 - VERA LUCIA MOROTTI BACHIEGA/100/CADUCOU</b>															
449	VERA LUCIA MOROTTI BACHIEGA/100/CADUCC	1	0000042924	0101A		9		22/09/2004	22/09/2004	22/10/2004	18,70	18,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>18,70</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000451 - VIVIANE VIEIRA PINATTI/SPC/PS/</b>															
451	VIVIANE VIEIRA PINATTI/SPC/PS/	1	0000052303	0101B	5094	2		30/12/2008	30/12/2008	29/01/2009	59,60	44,55	20,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,60</b>	<b>44,55</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000454 - VALDECIRA TEIXEIRA*TATA...NAO COBRAR</b>															
454	VALDECIRA TEIXEIRA*TATA...NAO COBRAR	1	0000087856	0101D		25		13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	16,80	16,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000456 - YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19</b>															
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	3	0000004141	0305A		24		02/03/2020	02/03/2020	02/06/2020	28,00	28,00			ABERTO
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	1	0000028086	0305E		4		13/03/2020	13/03/2020	13/06/2020	23,00	23,00			ABERTO
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	3	0000004141	0405A		24		02/03/2020	02/03/2020	02/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	1	0000028086	0405E		4		13/03/2020	13/03/2020	13/07/2020	23,00	23,00			ABERTO
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	3	0000004141	0505A		24		02/03/2020	02/03/2020	02/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
456	YOLANDA M. BARTHEMAN BACHIEGA* 19	1	0000028086	0505E		4		13/03/2020	13/03/2020	13/08/2020	21,70	21,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>151,60</b>	<b>151,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000463 - CRISTINA BRAVO FEITOSA/13/</b>															
463	CRISTINA BRAVO FEITOSA/13/	1	0000027344	0103D		4		24/01/2014	24/01/2014	05/03/2014	27,40	27,40			ABERTO
463	CRISTINA BRAVO FEITOSA/13/	1	0000027344	0203D		4		24/01/2014	24/01/2014	05/04/2014	27,00	27,00			ABERTO
463	CRISTINA BRAVO FEITOSA/13/	1	0000027344	0303D		4		24/01/2014	24/01/2014	05/05/2014	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000473 - SIMONE FLORENCE FERRACINI 19</b>															
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	3	0000004541	0104A		1		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	1	0000091588	0202D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	1	0000091763	0202D		4		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	3	0000004541	0204A		1		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	3	0000004541	0304A		1		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
473	SIMONE FLORENCE FERRACINI 19	3	0000004541	0404A		1		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	21,90	21,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>143,80</b>	<b>143,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000476 - MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU</b>															
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000230	0105A		18		07/05/2019	07/05/2019	07/06/2019	38,00	38,00			ABERTO

Total de Registros: 880

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000476 - MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU</b>															
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000056	0205A		1		09/04/2019	09/04/2019	09/06/2019	85,00	85,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	1	0000015217	0505E		21		23/01/2019	23/01/2019	23/06/2019	47,90	47,90			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000230	0205A		18		07/05/2019	07/05/2019	07/07/2019	38,00	38,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000056	0305A		1		09/04/2019	09/04/2019	09/07/2019	85,00	85,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	1	0000018115	0405E		18		21/03/2019	21/03/2019	21/07/2019	35,00	35,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000230	0305A		18		07/05/2019	07/05/2019	07/08/2019	38,00	38,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000056	0405A		1		09/04/2019	09/04/2019	09/08/2019	85,00	85,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	1	0000018115	0505E		18		21/03/2019	21/03/2019	21/08/2019	35,00	35,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000230	0405A		18		07/05/2019	07/05/2019	07/09/2019	38,00	38,00			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000056	0505A		1		09/04/2019	09/04/2019	09/09/2019	83,70	83,70			ABERTO
476	MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU	3	0000000230	0505A		18		07/05/2019	07/05/2019	07/10/2019	35,70	35,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>644,30</b>	<b>644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000485 - WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19 B</b>															
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	3	0000001810	0101A		4		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	555,50	555,50			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	3	0000002128	0101A		24		15/02/2020	15/02/2020	15/03/2020	94,80	93,50	1,30		ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000090765	0101D		4		30/03/2020	30/03/2020	30/04/2020	24,80	24,80			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000090943	0101D		4		25/04/2020	25/04/2020	25/05/2020	18,40	18,40			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000091536	0101D		22		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	142,70	142,70			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000091965	0101D		9		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	61,80	61,80			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000092164	0101D		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	12,00	12,00			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000092285	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	30,80	30,80			ABERTO
485	WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19	1	0000092318	0101D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	79,80	79,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.020,60</b>	<b>1.019,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000488 - JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CADUCOU SPC 2008</b>															
488	JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CA	1	0000009915	0101A		2		29/11/2002	29/11/2002	29/12/2002	10,90	10,90			COBRANCA SIM
488	JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CA	1	0000010929	0101A		3		17/12/2002	17/12/2002	16/01/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM
488	JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CA	1	0000011573	0101A		7		24/12/2002	24/12/2002	23/01/2003	8,90	8,90			COBRANCA SIM
488	JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CA	1	0000011572	0101A		7		24/12/2002	24/12/2002	23/01/2003	12,90	12,90			COBRANCA SIM
488	JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CA	1	0000012966	0101A		3		30/01/2003	30/01/2003	31/03/2003	61,35	61,35			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>101,95</b>	<b>101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000498 - MARIA SHIRLEY CARDOSO DE ALMEIDA (INATIVA)!!/CIC/RG</b>															
498	MARIA SHIRLEY CARDOSO DE ALMEIDA (INA	1	0000000730	0102A		3		12/09/2001	12/09/2001	12/10/2001	16,40	16,40			COBRANCA SIM
498	MARIA SHIRLEY CARDOSO DE ALMEIDA (INA	1	0000000847	0101A		3		20/09/2001	20/09/2001	20/10/2001	14,90	14,90			COBRANCA SIM
498	MARIA SHIRLEY CARDOSO DE ALMEIDA (INA	1	0000000730	0202A		3		12/09/2001	12/09/2001	12/11/2001	15,50	15,50			COBRANCA SIM

Total de Registros: 908



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000508 - MARCIA RODRIGUES!! PIVETTA ARIKAVA/ RECADASTRAR 10.09.19</b>															
508	MARCIA RODRIGUES!! PIVETTA ARIKAVA/ RE	1	0000081719	0101D		16		25/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	39,90	39,90			ABERTO
508	MARCIA RODRIGUES!! PIVETTA ARIKAVA/ RE	1	0000082303	0101D		9		06/02/2019	06/02/2019	06/03/2019	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000509 - MARIA DE FATIMA MARIANO ANELLI/CIC*** CPF DA CARLA</b>															
509	MARIA DE FATIMA MARIANO ANELLI/CIC*** C	1	0000090853	0101D		4		17/04/2020	17/04/2020	17/05/2020	119,90	59,90	60,00		ABERTO
509	MARIA DE FATIMA MARIANO ANELLI/CIC*** C	1	0000091245	0101D		9		15/05/2020	15/05/2020	15/06/2020	92,80	92,80			ABERTO
509	MARIA DE FATIMA MARIANO ANELLI/CIC*** C	1	0000091436	0101D		4		29/05/2020	29/05/2020	29/06/2020	3,00	3,00			ABERTO
509	MARIA DE FATIMA MARIANO ANELLI/CIC*** C	1	0000091665	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	89,80	89,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>305,50</b>	<b>245,50</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000519 - NEUZA HELENA PINTAO LIMA COSTA/8</b>															
519	NEUZA HELENA PINTAO LIMA COSTA/8	1	0000015546	0101B		2		18/07/2007	18/07/2007	17/08/2007	13,90	13,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000522 - MARTA REGINA JESUS GIL/14 10-9-18</b>															
522	MARTA REGINA JESUS GIL/14 10-9-18	1	0000092273	0103D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
522	MARTA REGINA JESUS GIL/14 10-9-18	1	0000092273	0203D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
522	MARTA REGINA JESUS GIL/14 10-9-18	1	0000092273	0303D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/10/2020	34,50	34,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000523 - MARCIA MARIA PESQUEIRO MEDEIROS**18 GLAM+</b>															
523	MARCIA MARIA PESQUEIRO MEDEIROS**18 G	1	0000089191	0101D		9		16/01/2020	16/01/2020	16/02/2020	222,10	222,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>222,10</b>	<b>222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000528 - ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE AGOSTO 19</b>															
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000024378	0101D		9		07/11/2013	07/11/2013	07/12/2013	119,80	79,80	40,00		ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000025337	0202D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/02/2014	13,90	0,88	13,02		ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000025577	0205D		9		17/12/2013	17/12/2013	17/02/2014	40,00	40,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000026090	0204D		9		26/12/2013	26/12/2013	26/02/2014	60,00	60,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000025577	0305D		9		17/12/2013	17/12/2013	17/03/2014	40,00	40,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000028998	0104D		9		22/02/2014	22/02/2014	22/03/2014	38,90	38,90			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000026090	0304D		9		26/12/2013	26/12/2013	26/03/2014	60,00	60,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000025577	0405D		9		17/12/2013	17/12/2013	17/04/2014	40,00	40,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000028998	0204D		9		22/02/2014	22/02/2014	22/04/2014	37,00	37,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000026090	0404D		9		26/12/2013	26/12/2013	26/04/2014	59,80	59,80			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000025577	0505D		9		17/12/2013	17/12/2013	17/05/2014	40,00	40,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000028998	0304D		9		22/02/2014	22/02/2014	22/05/2014	37,00	37,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000028998	0404D		9		22/02/2014	22/02/2014	22/06/2014	37,00	37,00			ABERTO

Total de Registros: 932

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000528 - ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE AGOSTO 19</b>															
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000091236	0305D		9		15/05/2020	15/05/2020	15/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000091236	0405D		9		15/05/2020	15/05/2020	15/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
528	ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE	1	0000091236	0505D		9		15/05/2020	15/05/2020	15/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>803,40</b>	<b>750,38</b>	<b>53,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000539 - MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU</b>															
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000008459	0101A		2		11/10/2002	11/10/2002	10/11/2002	13,40	13,40			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000009478	0101A		4		14/11/2002	14/11/2002	14/12/2002	7,60	7,60			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000009875	0101A		2		28/11/2002	28/11/2002	28/12/2002	9,90	9,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000010206	0101A		3		05/12/2002	05/12/2002	04/01/2003	21,40	21,40			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000009922	0101A		2		29/11/2002	29/11/2002	08/01/2003	73,20	73,20			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000011797	0101A		2		27/12/2002	27/12/2002	26/01/2003	9,90	9,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000012470	0101A		3		20/01/2003	20/01/2003	19/02/2003	51,10	51,10			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014046	0101A		2		14/02/2003	14/02/2003	16/03/2003	6,90	6,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014093	0103A		1		15/02/2003	15/02/2003	17/03/2003	18,70	18,70			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014298	0101A		3		19/02/2003	19/02/2003	21/03/2003	8,80	8,80			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014674	0101A		2		27/02/2003	27/02/2003	29/03/2003	16,80	16,80			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014742	0101A		4		28/02/2003	28/02/2003	30/03/2003	6,90	6,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000015716	0101A		2		31/03/2003	31/03/2003	13/04/2003	5,90	5,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014093	0203A		1		15/02/2003	15/02/2003	16/04/2003	18,50	18,50			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000015323	0101A		2		19/03/2003	19/03/2003	18/04/2003	10,80	10,80			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000016066	0101A		2		07/04/2003	07/04/2003	07/05/2003	9,80	9,80			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000014093	0303A		1		15/02/2003	15/02/2003	16/05/2003	18,50	18,50			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000016587	0101A		2		22/04/2003	22/04/2003	22/05/2003	7,00	7,00			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000016927	0101A		3		02/05/2003	02/05/2003	01/06/2003	6,90	6,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000017079	0101A		3		06/05/2003	06/05/2003	05/06/2003	15,00	15,00			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000017128	0101A		2		07/05/2003	07/05/2003	06/06/2003	1,50	1,50			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000017615	0101A		2		17/05/2003	17/05/2003	16/06/2003	14,30	14,30			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000029453	0101A		9		24/01/2004	24/01/2004	23/02/2004	37,55	37,55			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000030373	0101A		2		05/02/2004	05/02/2004	06/03/2004	12,60	12,60			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000031597	0101A		9		21/02/2004	21/02/2004	22/03/2004	9,40	9,40			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000031871	0101A		9		26/02/2004	26/02/2004	27/03/2004	8,90	8,90			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000032081	0101A		9		01/03/2004	01/03/2004	31/03/2004	1,20	1,20			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000034869	0101A		9		28/04/2004	28/04/2004	28/05/2004	3,40	3,40			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000036775	0101A		10		01/06/2004	01/06/2004	01/07/2004	2,90	2,90			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 964**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000539 - MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU</b>															
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000037067	0101A		2		08/06/2004	08/06/2004	08/07/2004	2,50	2,50			COBRANCA SIM
539	MARISTELA ROMERO MOLINA/LC/CADUCOU	1	0000050218	0101A		9		20/01/2005	20/01/2005	19/02/2005	88,15	88,15			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>519,40</b>	<b>519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000541 - MARCIA MEIRE CARVALHO C. DE CASTILHO/12</b>															
541	MARCIA MEIRE CARVALHO C. DE CASTILHO/1	1	0000082130	0101A		10		11/11/2005	11/11/2005	11/12/2005	5,00	5,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000553 - FORUM(TODAS AS NOTAS 2005/6 SAO DA FATIMA CARVALHO)</b>															
553	FORUM(TODAS AS NOTAS 2005/6 SAO DA FAT	1	0000011635	0101A		2		24/12/2002	24/12/2002	23/01/2003	17,80	17,80			COBRANCA SIM
CARMEM LUCIA MEDEIROS DIAS															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000558 - FRANCIANA NALON MARQUES 19</b>															
558	FRANCIANA NALON MARQUES 19	1	0000090969	0202D		4		28/04/2020	28/04/2020	10/07/2020	33,80	33,80			ABERTO
558	FRANCIANA NALON MARQUES 19	1	0000092166	0101D		22		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	9,80	9,80			ABERTO
558	FRANCIANA NALON MARQUES 19	1	0000092289	0102D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
558	FRANCIANA NALON MARQUES 19	1	0000092289	0202D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	26,60	26,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>97,20</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000562 - VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D</b>															
562	VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D	3	0000003062	0105A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/01/2020	74,00	74,00			ABERTO
562	VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D	3	0000003062	0205A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/02/2020	74,00	74,00			ABERTO
562	VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D	3	0000003062	0305A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	74,00	74,00			ABERTO
562	VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D	3	0000003062	0405A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	74,00	74,00			ABERTO
562	VALDIRENE AP. FIDENCIO/18 D	3	0000003062	0505A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	71,60	71,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>367,60</b>	<b>367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000564 - SANDRA MARIA FERREIRA DE BRITO/19</b>															
564	SANDRA MARIA FERREIRA DE BRITO/19	1	0000090208	0101D		4		13/02/2020	13/02/2020	13/03/2020	9,40	9,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000569 - MARCIA REGINA MASQUIO/SPC/C/PS/PSH</b>															
569	MARCIA REGINA MASQUIO/SPC/C/PS/PSH	1	0000015244	0101B		3		10/07/2007	10/07/2007	09/08/2007	11,10	11,10			ABERTO
569	MARCIA REGINA MASQUIO/SPC/C/PS/PSH	1	0000015243	0101B		3		10/07/2007	10/07/2007	09/08/2007	11,10	11,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,20</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000588 - VALQUIRIA DE ARAUJO/SPCR/!!</b>															
588	VALQUIRIA DE ARAUJO/SPCR/!!	1	0000002315	0204A		2		27/12/2001	27/12/2001	10/03/2002	33,30	33,30			COBRANCA SIM
588	VALQUIRIA DE ARAUJO/SPCR/!!	1	0000002315	0304A		2		27/12/2001	27/12/2001	10/04/2002	33,00	33,00			COBRANCA SIM
588	VALQUIRIA DE ARAUJO/SPCR/!!	1	0000002315	0404A		2		27/12/2001	27/12/2001	10/05/2002	33,00	33,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,30</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 983

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000592 - JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH/SPCPS</b>															
592	JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH	1	0000050342	0205D		9		21/01/2016	21/01/2016	21/03/2016	70,00	70,00			ABERTO
592	JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH	1	0000050342	0305D		9		21/01/2016	21/01/2016	21/04/2016	70,00	70,00			ABERTO
592	JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH	1	0000049823	0505D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/05/2016	60,00	60,00			ABERTO
592	JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH	1	0000050342	0405D		9		21/01/2016	21/01/2016	21/05/2016	70,00	70,00			ABERTO
592	JULIANA MARI !! CONDE PEREIRA/16 E/SPCPSH	1	0000050342	0505D		9		21/01/2016	21/01/2016	21/06/2016	70,00	70,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000598 - INES TOGNON DA SILVA*/19</b>															
598	INES TOGNON DA SILVA*/19	1	0000027211	0101E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/03/2020	75,80	75,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>75,80</b>	<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000599 - LUCIA HELENA FERREIRA LOPES DE OLVEIRA/18</b>															
599	LUCIA HELENA FERREIRA LOPES DE OLVEIRA	3	0000002423	0103A		1		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
599	LUCIA HELENA FERREIRA LOPES DE OLVEIRA	3	0000002423	0203A		1		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
599	LUCIA HELENA FERREIRA LOPES DE OLVEIRA	3	0000002423	0303A		1		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	32,70	32,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>98,70</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000600 - NADJA CHAMARELI LOPES 19</b>															
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000088912	0205D		4		08/01/2020	08/01/2020	08/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000026045	0204E		4		20/01/2020	20/01/2020	20/03/2020	27,00	14,00	13,00		ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000088912	0305D		4		08/01/2020	08/01/2020	08/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000026045	0304E		4		20/01/2020	20/01/2020	20/04/2020	27,00	27,00			ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000088912	0405D		4		08/01/2020	08/01/2020	08/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000026045	0404E		4		20/01/2020	20/01/2020	20/05/2020	24,10	24,10			ABERTO
600	NADJA CHAMARELI LOPES 19	1	0000088912	0505D		4		08/01/2020	08/01/2020	08/06/2020	56,50	56,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>314,60</b>	<b>301,60</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000601 - LUCINEIDE PEREIRA TOMAZINI 20</b>															
601	LUCINEIDE PEREIRA TOMAZINI 20	1	0000091818	0103D		20		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	23,90	23,90			ABERTO
601	LUCINEIDE PEREIRA TOMAZINI 20	1	0000091818	0203D		20		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
601	LUCINEIDE PEREIRA TOMAZINI 20	1	0000091818	0303D		20		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>63,90</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000603 - JOANA MARIA SOARES DE FARIA SILVA 20</b>															
603	JOANA MARIA SOARES DE FARIA SILVA 20	1	0000092069	0101D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	28,90	28,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>28,90</b>	<b>28,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000607 - LUZIA COSTA RODRIGUES 19</b>															
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000091410	0202D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	3	0000002431	0104A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	17,90	17,90			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000092311	0105D		16		24/07/2020	24/07/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO

Total de Registros: 1.006

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000607 - LUZIA COSTA RODRIGUES 19</b>															
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	3	0000002431	0204A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	16,00	16,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000092311	0205D		16		24/07/2020	24/07/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	3	0000002431	0304A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	16,00	16,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000092311	0305D		16		24/07/2020	24/07/2020	10/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	3	0000002431	0404A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/11/2020	16,00	16,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000092311	0405D		16		24/07/2020	24/07/2020	10/12/2020	25,00	25,00			ABERTO
607	LUZIA COSTA RODRIGUES 19	1	0000092311	0505D		16		24/07/2020	24/07/2020	10/01/2021	21,40	21,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>204,30</b>	<b>204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000608 - MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10</b>															
608	MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10	1	0000028984	0204E		16		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
608	MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10	1	0000091404	0202D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
608	MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10	1	0000028984	0304E		16		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
608	MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10	1	0000028984	0404E		16		04/06/2020	04/06/2020	04/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000617 - ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA</b>															
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0106B		9		22/01/2009	22/01/2009	21/02/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0206B		9		22/01/2009	22/01/2009	28/03/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0306B		9		22/01/2009	22/01/2009	27/04/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0406B		9		22/01/2009	22/01/2009	27/05/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0506B		9		22/01/2009	22/01/2009	26/06/2009	70,00	70,00			COBRANCA SIM
617	ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA	1	0000053315	0606B		9		22/01/2009	22/01/2009	26/07/2009	66,45	66,45			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>416,45</b>	<b>416,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000620 - VILMA IANELA GIULIANO/LC/18 A</b>															
620	VILMA IANELA GIULIANO/LC/18 A	1	0000012025	0405E		3		10/12/2018	10/12/2018	20/04/2019	63,00	26,00	37,00		ABERTO
620	VILMA IANELA GIULIANO/LC/18 A	1	0000012025	0505E		3		10/12/2018	10/12/2018	20/05/2019	63,00	63,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>126,00</b>	<b>89,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000624 - VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/PS/MIAMI CARTORIO/10-04</b>															
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000016236	0205D		9		26/01/2013	26/01/2013	26/03/2013	215,00	215,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015330	0305D		9		05/01/2013	05/01/2013	05/04/2013	135,00	135,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015614	0305D		9		12/01/2013	12/01/2013	12/04/2013	65,00	65,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000014837	0404D		9		22/12/2012	22/12/2012	22/04/2013	80,60	44,60	36,00		ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000016236	0305D		9		26/01/2013	26/01/2013	26/04/2013	215,00	215,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015330	0405D		9		05/01/2013	05/01/2013	05/05/2013	135,00	135,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015614	0405D		9		12/01/2013	12/01/2013	12/05/2013	65,00	65,00			ABERTO

Total de Registros: 1.032

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000624 - VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/PS/MIAMI CARTORIO/10-04</b>															
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000016236	0405D		9		26/01/2013	26/01/2013	26/05/2013	215,00	215,00			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015330	0505D		9		05/01/2013	05/01/2013	05/06/2013	134,20	134,20			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000015614	0505D		9		12/01/2013	12/01/2013	12/06/2013	60,85	60,85			ABERTO
624	VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/	1	0000016236	0505D		9		26/01/2013	26/01/2013	26/06/2013	208,20	208,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.528,85</b>	<b>1.492,85</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000632 - CARLOS DONIZETE DUARTE/SPCR/ADVC2/!!</b>															
632	CARLOS DONIZETE DUARTE/SPCR/ADVC2/!!	1	0000000894	0101A		3		24/09/2001	24/09/2001	17/10/2001	9,60	9,60			COBRANCA SIM
632	CARLOS DONIZETE DUARTE/SPCR/ADVC2/!!	1	0000001386	0101A		2		29/10/2001	29/10/2001	27/11/2001	5,80	6,64	0,07		COBRANCA SIM
632	CARLOS DONIZETE DUARTE/SPCR/ADVC2/!!	1	0000002243	0101A		2		23/12/2001	23/12/2001	23/01/2002	4,70	4,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>20,10</b>	<b>20,94</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000636 - IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS</b>															
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000050378	0305D		9		22/01/2016	22/01/2016	22/04/2016	19,00	19,00			ABERTO
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000050378	0405D		9		22/01/2016	22/01/2016	22/05/2016	19,00	19,00			ABERTO
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000051551	0405D		9		12/02/2016	12/02/2016	12/06/2016	30,00	30,00			ABERTO
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000050378	0505D		9		22/01/2016	22/01/2016	22/06/2016	17,90	17,90			ABERTO
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000050779	0505D		9		28/01/2016	28/01/2016	28/06/2016	15,40	15,40			ABERTO
636	IZABEL TERRA SIMAO *(BEL)/SPC PS	1	0000051551	0505D		9		12/02/2016	12/02/2016	12/07/2016	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>121,20</b>	<b>121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000664 - ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS</b>															
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000000585	0202A		2		01/09/2001	01/09/2001	30/10/2001	13,30	4,20	9,10		COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000001197	0101A		2		15/10/2001	15/10/2001	13/11/2001	14,90	14,90			COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000001502	0101A		2		05/11/2001	05/11/2001	01/12/2001	10,80	11,60			COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000002729	0101A		3		05/02/2002	05/02/2002	04/03/2002	37,90	37,90			COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000008513	0103B		9		15/02/2007	15/02/2007	16/04/2007	43,90	43,90			COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000008513	0203B		9		15/02/2007	15/02/2007	16/05/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
664	ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS	1	0000008513	0303B		9		15/02/2007	15/02/2007	15/06/2007	43,00	43,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>206,80</b>	<b>198,50</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000665 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA/8/ANA DO PAO/INAT/SPC/PS/PSH</b>															
665	ANA LUCIA DE OLIVEIRA/8/ANA DO PAO/INAT/	1	0000049176	0404B		9		06/10/2008	06/10/2008	03/02/2009	20,90	20,90			COBRANCA SIM
665	ANA LUCIA DE OLIVEIRA/8/ANA DO PAO/INAT/	1	0000053205	0101B		4		22/01/2009	22/01/2009	21/02/2009	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000667 - JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A</b>															
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000087665	0101D		20		01/11/2019	01/11/2019	10/12/2019	33,90	6,90	27,00		ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000022204	0406E		4		24/08/2019	24/08/2019	10/01/2020	90,00	74,90	15,10		ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000022204	0506E		4		24/08/2019	24/08/2019	10/02/2020	90,00	90,00			ABERTO

Total de Registros: 1.057



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000667 - JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A</b>															
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000025987	0101E		16		18/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	190,10	190,10			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000089311	0101D		9		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	19,90	19,90			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000022204	0606E		4		24/08/2019	24/08/2019	10/03/2020	89,90	89,90			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000026110	0205E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/03/2020	45,00	45,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000026110	0305E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/04/2020	45,00	45,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000026110	0405E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000026110	0505E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/06/2020	44,80	44,80			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000029299	0101E		22		16/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	120,70	120,70			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092135	0104D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	3	0000002438	0102A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092299	0104D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092135	0204D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	3	0000002438	0202A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	44,90	44,90			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092299	0204D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092135	0304D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092299	0304D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092135	0404D		4		13/07/2020	13/07/2020	13/11/2020	29,90	29,90			ABERTO
667	JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A	1	0000092299	0404D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/11/2020	39,90	39,90			ABERTO

## Total da Quebra:

1.214,00 1.171,90 42,10 0,00

## Cliente: 0000676 - DANIELE ARRUDA LEITE FERRES\*19 GLAM+

676	DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+	1	0000028336	0406E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
676	DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+	1	0000091732	0202D		4		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	16,00	16,00			ABERTO
676	DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+	1	0000028336	0506E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/09/2020	43,00	43,00			ABERTO
676	DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+	1	0000028336	0606E		4		14/04/2020	14/04/2020	14/10/2020	43,00	43,00			ABERTO

## Total da Quebra:

145,00 145,00 0,00 0,00

## Cliente: 0000690 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC

690	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC	1	0000025753	0204E		4		14/01/2020	14/01/2020	10/04/2020	45,00	35,00	10,00		ABERTO
690	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC	1	0000025753	0304E		4		14/01/2020	14/01/2020	10/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
690	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC	1	0000025753	0404E		4		14/01/2020	14/01/2020	10/06/2020	35,20	35,20			ABERTO

## Total da Quebra:

125,20 115,20 10,00 0,00

## Cliente: 0000691 - HELENA MARQUES DE ALMEIDA\*/16#C

691	HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C	1	0000091626	0102D		20		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	32,80	22,80	10,00		ABERTO
691	HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C	1	0000091626	0202D		20		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
691	HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C	1	0000028731	0305E		16		13/05/2020	13/05/2020	13/08/2020	40,00	40,00			ABERTO

Total de Registros: 1.085



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000691 - HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C</b>															
691	HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C	1	0000028731	0405E		16		13/05/2020	13/05/2020	13/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
691	HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C	1	0000028731	0505E		16		13/05/2020	13/05/2020	13/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>182,80</b>	<b>172,80</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000692 - ELISETE DO ROSARIO FAXINA/NAO VENDER P. NINGUEM</b>															
692	ELISETE DO ROSARIO FAXINA/NAO VENDER P	1	0000026544	0506E		9		28/01/2020	28/01/2020	15/07/2020	150,00	150,00			ABERTO
692	ELISETE DO ROSARIO FAXINA/NAO VENDER P	1	0000026544	0606E		9		28/01/2020	28/01/2020	15/08/2020	139,90	139,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>289,90</b>	<b>289,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000701 - NORMA SUELY LEONE 19</b>															
701	NORMA SUELY LEONE 19	1	0000026897	0205E		9		03/02/2020	03/02/2020	03/04/2020	44,00	44,00			ABERTO
701	NORMA SUELY LEONE 19	3	0000002624	0405A		1		07/12/2019	07/12/2019	07/04/2020	36,00	36,00			ABERTO
701	NORMA SUELY LEONE 19	1	0000026897	0305E		9		03/02/2020	03/02/2020	03/05/2020	44,00	44,00			ABERTO
701	NORMA SUELY LEONE 19	3	0000002624	0505A		1		07/12/2019	07/12/2019	07/05/2020	35,90	35,90			ABERTO
701	NORMA SUELY LEONE 19	1	0000026897	0405E		9		03/02/2020	03/02/2020	03/06/2020	44,00	44,00			ABERTO
701	NORMA SUELY LEONE 19	1	0000026897	0505E		9		03/02/2020	03/02/2020	03/07/2020	44,00	44,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>247,90</b>	<b>247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000703 - PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*</b>															
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	3	0000001070	0101A		24		03/10/2019	03/10/2019	03/11/2019	85,90	50,90	35,00		ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000087662	0101D		16		01/11/2019	01/11/2019	01/12/2019	42,90	42,90			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000087752	0101D		4		08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	39,90	39,90			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	3	0000001432	0101A		24		08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	63,80	63,80			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000087985	0101D		9		20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	18,80	18,80			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000088336	0101D		9		16/12/2019	16/12/2019	16/01/2020	35,30	35,30			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000088458	0101D		4		20/12/2019	20/12/2019	20/01/2020	215,10	215,10			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	3	0000001963	0101A		1		02/01/2020	02/01/2020	02/02/2020	219,80	219,80			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000025821	0101E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	168,10	168,10			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	3	0000002154	0101A		1		21/02/2020	21/02/2020	21/03/2020	75,90	75,90			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000091372	0101D		4		26/05/2020	26/05/2020	26/06/2020	59,80	59,80			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000091463	0101D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/07/2020	39,90	39,90			ABERTO
703	PATRICIA DE LIMA SPARAPANI*	1	0000091616	0101D		22		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	59,90	59,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.125,10</b>	<b>1.090,10</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000706 - SONIA BRAZ *</b>															
706	SONIA BRAZ *	1	0000091080	0306D		4		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000029165	0206E		20		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	48,00	48,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000092309	0104D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	28,90	28,90			ABERTO

Total de Registros: 1.111

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000706 - SONIA BRAZ *</b>															
706	SONIA BRAZ *	1	0000091389	0304D		16		27/05/2020	27/05/2020	27/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000091080	0406D		4		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000029165	0306E		20		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	48,00	48,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000092309	0204D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000091389	0404D		16		27/05/2020	27/05/2020	27/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000091080	0506D		4		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000029165	0406E		20		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	48,00	48,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000092309	0304D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000091080	0606D		4		07/05/2020	07/05/2020	07/11/2020	69,60	69,60			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000029165	0506E		20		10/06/2020	10/06/2020	10/11/2020	48,00	48,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000092309	0404D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/11/2020	27,00	27,00			ABERTO
706	SONIA BRAZ *	1	0000029165	0606E		20		10/06/2020	10/06/2020	10/12/2020	48,00	48,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>689,40</b>	<b>689,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000716 - GERALDO GOMES DA SILVA 19</b>															
716	GERALDO GOMES DA SILVA 19	1	0000092182	0101D		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	7,40	7,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000719 - IEDA MARIA NUNES LOPES/11</b>															
719	IEDA MARIA NUNES LOPES/11	2	0000000241	0101A		4		10/12/2009	10/12/2009	09/01/2010	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000725 - CLEOCI PONTES DOS SANTOS 19 B</b>															
725	CLEOCI PONTES DOS SANTOS 19 B	1	0000029088	0202E		22		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	14,40	14,40			ABERTO
725	CLEOCI PONTES DOS SANTOS 19 B	1	0000092278	0101D		9		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	13,90	13,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000726 - MARCIA AP. BARBOSA ***/18</b>															
726	MARCIA AP. BARBOSA ***/18	3	0000004476	0305A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
726	MARCIA AP. BARBOSA ***/18	3	0000004476	0405A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
726	MARCIA AP. BARBOSA ***/18	3	0000004476	0505A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000736 - MARIA AP. MAGRETTI 20 D</b>															
736	MARIA AP. MAGRETTI 20 D	1	0000091603	0103D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	52,40	52,40			ABERTO
736	MARIA AP. MAGRETTI 20 D	1	0000091881	0101D		4		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	30,80	30,80			ABERTO
736	MARIA AP. MAGRETTI 20 D	1	0000091603	0203D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
736	MARIA AP. MAGRETTI 20 D	1	0000091603	0303D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>183,20</b>	<b>183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000740 - PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR</b>															

Total de Registros: 1.135

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000740 - PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR</b>															
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000021912	0101A		2		25/08/2003	25/08/2003	24/09/2003	16,90	16,45	10,00		COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000021303	0202A		2		12/08/2003	12/08/2003	11/10/2003	14,90	14,90			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000022257	0202A		3		02/09/2003	02/09/2003	02/11/2003	18,40	14,00	4,40		COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000024141	0102A		4		11/10/2003	11/10/2003	10/11/2003	25,00	25,00			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000020320	0404A		2		22/07/2003	22/07/2003	19/11/2003	24,00	24,00			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000024141	0202A		4		11/10/2003	11/10/2003	10/12/2003	24,90	24,90			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000025695	0101A		4		18/11/2003	18/11/2003	18/12/2003	9,40	9,40			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000025870	0103A		3		22/11/2003	22/11/2003	22/12/2003	9,00	9,00			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000025984	0101A		2		26/11/2003	26/11/2003	26/12/2003	4,80	4,80			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000026112	0101A		9		28/11/2003	28/11/2003	28/12/2003	11,00	11,00			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000026385	0101A		9		05/12/2003	05/12/2003	04/01/2004	22,70	22,70			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000025870	0203A		3		22/11/2003	22/11/2003	21/01/2004	9,00	9,00			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000025870	0303A		3		22/11/2003	22/11/2003	20/02/2004	8,80	8,80			COBRANCA SIM
740	PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR	1	0000030078	0101A		9		02/02/2004	02/02/2004	03/03/2004	72,70	72,70			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**271,50 266,65 14,40 0,00**

**Cliente: 0000749 - FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS**

749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000086414	0103A		9		13/01/2006	13/01/2006	12/02/2006	15,80	15,80			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000084739	0203A		9		20/12/2005	20/12/2005	18/02/2006	34,50	29,00	5,50		COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000086414	0203A		9		13/01/2006	13/01/2006	14/03/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088889	0101A		3		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	7,40	7,40			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088920	0104A		3		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	18,60	18,60			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088997	0101A		9		16/02/2006	16/02/2006	18/03/2006	10,80	10,80			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088998	0101A		9		16/02/2006	16/02/2006	18/03/2006	1,50	1,50			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000084739	0303A		9		20/12/2005	20/12/2005	20/03/2006	34,50	34,50			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000090250	0101A		9		10/03/2006	10/03/2006	09/04/2006	1,90	1,90			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000090249	0101A		9		10/03/2006	10/03/2006	09/04/2006	17,90	17,90			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000086414	0303A		9		13/01/2006	13/01/2006	13/04/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088920	0204A		3		14/02/2006	14/02/2006	16/04/2006	17,00	17,00			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088920	0304A		3		14/02/2006	14/02/2006	16/05/2006	17,00	17,00			COBRANCA SIM
749	FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS	1	0000088920	0404A		3		14/02/2006	14/02/2006	15/06/2006	17,00	17,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**223,90 218,40 5,50 0,00**

**Cliente: 0000751 - VILMA AP. FERREIRA**

751	VILMA AP. FERREIRA	1	0000028974	0205E		22		03/06/2020	03/06/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
751	VILMA AP. FERREIRA	1	0000028974	0305E		22		03/06/2020	03/06/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total de Registros: 1.164**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000751 - VILMA AP. FERREIRA</b>															
751	VILMA AP. FERREIRA	1	0000028974	0405E		22		03/06/2020	03/06/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
751	VILMA AP. FERREIRA	1	0000028974	0505E		22		03/06/2020	03/06/2020	10/11/2020	22,50	22,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000755 - SANTA GAMA DE ANDRADE 19 B NING</b>															
755	SANTA GAMA DE ANDRADE 19 B NING	1	0000029109	0203E		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
755	SANTA GAMA DE ANDRADE 19 B NING	1	0000029109	0303E		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	25,80	25,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,80</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000757 - KELE CRISTINA RUFINO 20 A</b>															
757	KELE CRISTINA RUFINO 20 A	1	0000029017	0206E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
757	KELE CRISTINA RUFINO 20 A	1	0000029017	0306E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
757	KELE CRISTINA RUFINO 20 A	1	0000029017	0406E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	65,00	65,00			ABERTO
757	KELE CRISTINA RUFINO 20 A	1	0000029017	0506E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	65,00	65,00			ABERTO
757	KELE CRISTINA RUFINO 20 A	1	0000029017	0606E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/12/2020	54,80	54,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>314,80</b>	<b>314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000759 - PATRICIA MUNHOZ RIBEIRO DE PAULA LOURENÇO 20 D LC</b>															
759	PATRICIA MUNHOZ RIBEIRO DE PAULA LOURE	1	0000091930	0102D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
759	PATRICIA MUNHOZ RIBEIRO DE PAULA LOURE	1	0000091930	0202D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/09/2020	59,90	59,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000776 - DANIELA REGINA PEREIRA/C/16</b>															
776	DANIELA REGINA PEREIRA/C/16	1	0000091717	0204D		4		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
776	DANIELA REGINA PEREIRA/C/16	1	0000091717	0304D		4		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
776	DANIELA REGINA PEREIRA/C/16	1	0000091717	0404D		4		15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000777 - SONIA MARIA KOZEL/20</b>															
777	SONIA MARIA KOZEL/20	1	0000091934	0101D		16		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	33,50	33,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000787 - ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B</b>															
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000091841	0101D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	44,90	24,30	20,60		ABERTO
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000029668	0103E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	101,60	101,60			ABERTO
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000029368	0202E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000092253	0101D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	0,90	0,90			ABERTO
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000029668	0203E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
787	ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B	1	0000029668	0303E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>367,40</b>	<b>346,80</b>	<b>20,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000797 - CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E</b>															

Total de Registros: 1.186

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000797 - CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E</b>															
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000012862	0104A		9		25/09/2003	25/09/2003	10/11/2003	40,00	40,00			COBRANCA SIM
NOTA REFEITA															
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000023251	0203A		4		25/09/2003	25/09/2003	24/11/2003	24,60	24,60			COBRANCA SIM
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000012862	0204A		9		25/09/2003	25/09/2003	10/12/2003	40,00	40,00			COBRANCA SIM
NOTA REFEITA															
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000023251	0303A		4		25/09/2003	25/09/2003	24/12/2003	24,60	24,60			COBRANCA SIM
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000012862	0304A		9		25/09/2003	25/09/2003	10/01/2004	40,00	40,00			COBRANCA SIM
NOTA REFEITA															
797	CIRANA CAROLINA SOUZA NAVIA ROCHA 20 E	1	0000012862	0404A		9		25/09/2003	25/09/2003	10/02/2004	30,00	30,00			COBRANCA SIM
NOTA REFEITA															

**Total da Quebra:**

**199,20 199,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0000798 - VALERIA AP. FERNANDES 19 B**

798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000069459	0506D		19		06/11/2017	06/11/2017	06/03/2018	35,00	20,00	15,00		ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094235	0305D		9		12/12/2017	12/12/2017	12/03/2018	58,00	58,00			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094630	0406D		16		18/12/2017	18/12/2017	18/03/2018	53,00	53,00			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000069459	0606D		19		06/11/2017	06/11/2017	06/04/2018	35,00	35,00			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094235	0405D		9		12/12/2017	12/12/2017	12/04/2018	58,00	58,00			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094630	0506D		16		18/12/2017	18/12/2017	18/04/2018	53,00	53,00			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094235	0505D		9		12/12/2017	12/12/2017	12/05/2018	57,80	57,80			ABERTO
798	VALERIA AP. FERNANDES 19 B	1	0000094630	0606D		16		18/12/2017	18/12/2017	18/05/2018	53,00	53,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**402,80 387,80 15,00 0,00**

**Cliente: 0000804 - ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18**

804	ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18	1	0000029325	0205E		24		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	63,00	63,00			ABERTO
804	ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18	1	0000029325	0305E		24		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	63,00	63,00			ABERTO
804	ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18	1	0000029325	0405E		24		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	63,00	63,00			ABERTO
804	ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18	1	0000029325	0505E		24		17/06/2020	17/06/2020	17/11/2020	59,70	59,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**248,70 248,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0000815 - FLAVIA AUGUSTA FERREIRA LIMA/20**

815	FLAVIA AUGUSTA FERREIRA LIMA/20	3	0000002539	0505A		24		21/11/2019	21/11/2019	21/04/2020	73,90	73,90			ABERTO
-----	---------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**73,90 73,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000819 - LEUZA HERREIRO LOPES/15**

819	LEUZA HERREIRO LOPES/15	3	0000002304	0204A		24		08/05/2020	08/05/2020	08/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
819	LEUZA HERREIRO LOPES/15	3	0000002304	0304A		24		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
819	LEUZA HERREIRO LOPES/15	3	0000002304	0404A		24		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	22,90	22,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**72,90 72,90 0,00 0,00**

**Total de Registros: 1.207**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 000821 - ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D 10/03/20</b>															
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000027065	0206E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/04/2020	85,00	85,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000090149	0205D		9		10/02/2020	10/02/2020	10/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000002012	0304A		24		13/01/2020	13/01/2020	13/04/2020	22,00	22,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000002978	0406A		9		18/12/2019	18/12/2019	18/04/2020	115,00	115,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000001962	0404A		24		31/12/2019	31/12/2019	30/04/2020	19,80	19,80			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000027065	0306E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/05/2020	85,00	85,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000090149	0305D		9		10/02/2020	10/02/2020	10/05/2020	35,00	35,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000002012	0404A		24		13/01/2020	13/01/2020	13/05/2020	20,80	20,80			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000002978	0506A		9		18/12/2019	18/12/2019	18/05/2020	115,00	115,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000027065	0406E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/06/2020	85,00	85,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000090149	0405D		9		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0106A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/06/2020	74,00	74,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000002978	0606A		9		18/12/2019	18/12/2019	18/06/2020	106,70	106,70			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000027065	0506E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/07/2020	85,00	85,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000090149	0505D		9		10/02/2020	10/02/2020	10/07/2020	34,80	34,80			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0206A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/07/2020	74,00	74,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	1	0000027065	0606E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/08/2020	85,00	85,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0306A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	74,00	74,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0406A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	74,00	74,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0506A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/10/2020	74,00	74,00			ABERTO
821	ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D	3	0000004359	0606A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/11/2020	69,80	69,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.403,90</b>	<b>1.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000824 - IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU</b>															
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000031080	0101A		2		13/02/2004	13/02/2004	14/03/2004	17,30	7,30	10,00		COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000033512	0101A		1		01/04/2004	01/04/2004	01/05/2004	2,90	2,90			COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000035769	0101A		2		14/05/2004	14/05/2004	13/06/2004	14,70	14,70			COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000048060	0101A		2		16/12/2004	16/12/2004	15/01/2005	31,40	13,22	20,00		COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000054694	0202A		2		08/03/2005	08/03/2005	07/05/2005	30,00	22,25	9,70		COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000060759	0101A		9		14/06/2005	14/06/2005	14/07/2005	14,90	14,90			COBRANCA SIM
824	IZILDINHA DE FATIMA BACHIEGA/CADUCOU	1	0000063478	0101A		10		01/08/2005	01/08/2005	31/08/2005	22,80	22,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>134,00</b>	<b>98,07</b>	<b>39,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 000839 - JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV</b>															
839	JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV	1	0000026619	0205E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/04/2020	75,00	75,00			ABERTO
839	JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV	1	0000026619	0305E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/05/2020	75,00	75,00			ABERTO

Total de Registros: 1.237

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000839 - JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV</b>															
839	JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV	1	0000026619	0405E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/06/2020	75,00	75,00			ABERTO
839	JULIANA PEREIRA GARCIA ZAGATO 19 A LV	1	0000026619	0505E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/07/2020	75,00	75,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000841 - REGIANE MAIRA DIOGO PENTEADO/13/REC</b>															
841	REGIANE MAIRA DIOGO PENTEADO/13/REC	1	0000013351	0101B		3		29/05/2007	29/05/2007	28/06/2007	7,85	7,85			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000845 - VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEMPRE FINAL DO MES</b>															
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003392	0105A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/02/2020	110,00	110,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003183	0204A		4		21/12/2019	21/12/2019	21/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003392	0205A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/03/2020	110,00	110,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003183	0304A		4		21/12/2019	21/12/2019	21/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003392	0305A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/04/2020	110,00	110,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003183	0404A		4		21/12/2019	21/12/2019	21/04/2020	37,80	37,80			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003392	0405A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	110,00	110,00			ABERTO
845	VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM	3	0000003392	0505A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/06/2020	99,80	99,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>657,60</b>	<b>657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000848 - ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC PS E PSH 17.10.18</b>															
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000082940	0104D		4		13/01/2017	13/01/2017	13/02/2017	82,60	82,60			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000060527	0103D		4		23/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	25,60	25,60			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000082940	0204D		4		13/01/2017	13/01/2017	13/03/2017	82,00	82,00			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000060527	0203D		4		23/01/2017	23/01/2017	23/03/2017	25,00	25,00			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000060574	0203D		9		24/01/2017	24/01/2017	24/03/2017	26,00	26,00			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000082940	0304D		4		13/01/2017	13/01/2017	13/04/2017	82,00	82,00			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000060527	0303D		4		23/01/2017	23/01/2017	23/04/2017	25,00	25,00			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000060574	0303D		9		24/01/2017	24/01/2017	24/04/2017	25,80	25,80			ABERTO
848	ROSANA RESTIVO RODRIGUES/16 D/LIM/SPC F	1	0000082940	0404D		4		13/01/2017	13/01/2017	13/05/2017	82,00	82,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000851 - ESTELA MARA S. S. BURANELLO</b>															
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000012397	0101E		9		13/12/2018	13/12/2018	13/01/2019	1.379,60	339,50	1.040,10		ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000017310	0101E		16		01/03/2019	01/03/2019	01/04/2019	1.120,30	1.120,30			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000087655	0101D		9		01/11/2019	01/11/2019	01/12/2019	131,50	131,50			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000088020	0101D		9		22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	192,60	192,60			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000088585	0101D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	701,30	701,30			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000088620	0101D		4		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	359,80	359,80			ABERTO

Total de Registros: 1.263



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000851 - ESTELA MARA S. S. BURANELLO</b>															
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000091354	0101D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/06/2020	359,70	159,70	200,00		ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000091656	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	126,30	126,30			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000091792	0101D		22		19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	35,90	35,90			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000092093	0101D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	11,80	11,80			ABERTO
851	ESTELA MARA S. S. BURANELLO	1	0000092298	0101D		9		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	161,90	161,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**4.580,70 3.340,60 1.240,10 0,00**

**Cliente: 0000854 - KARINA VALLIM RIBEIRO \*/AMIGA DA CARLA NAO LIGAR**

854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000003916	0101E		9		29/06/2018	29/06/2018	29/07/2018	1.098,10	810,80	287,30		ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000080687	0101D		9		28/12/2018	28/12/2018	28/01/2019	119,90	119,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000081030	0101D		4		09/01/2019	09/01/2019	09/02/2019	119,90	119,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000081341	0101D		4		16/01/2019	16/01/2019	16/02/2019	130,60	130,60			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000015735	0101E		4		31/01/2019	31/01/2019	28/02/2019	48,60	48,60			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000016435	0101E		4		12/02/2019	12/02/2019	12/03/2019	249,90	249,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000016984	0101E		16		22/02/2019	22/02/2019	22/03/2019	246,30	246,30			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000017889	0101E		9		15/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	119,80	119,80			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000083842	0101D		20		09/04/2019	09/04/2019	09/05/2019	31,80	31,80			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000019205	0101E		18		08/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	39,90	39,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000087098	0101D		20		03/10/2019	03/10/2019	03/11/2019	29,90	29,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	3	0000002547	0101A		24		22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	116,60	116,60			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000088713	0101D		9		28/12/2019	28/12/2019	28/01/2020	499,90	499,90			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000089295	0101D		4		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	63,60	63,60			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000089898	0102D		26		01/02/2020	01/02/2020	10/03/2020	66,60	66,60			ABERTO
854	KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA N	1	0000089898	0202D		26		01/02/2020	01/02/2020	10/04/2020	65,00	65,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**3.046,40 2.759,10 287,30 0,00**

**Cliente: 0000855 - MIRIAM CRISTINA DOS ANJOS PESSOA\*/8**

855	MIRIAM CRISTINA DOS ANJOS PESSOA*/8	1	0000047551	0101B		2		16/08/2008	16/08/2008	15/09/2008	12,90	12,90			ABERTO
-----	-------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**12,90 12,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000857 - ELVINA PASOLD ANTONIO/12/INAT/SPCPS**

857	ELVINA PASOLD ANTONIO/12/INAT/SPCPS	1	0000040969	0606D		9		24/02/2015	24/02/2015	24/07/2015	90,00	90,00			ABERTO
-----	-------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**90,00 90,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0000865 - MARIA ROSANGELA GARCIA DE MELLO/11 REC**

865	MARIA ROSANGELA GARCIA DE MELLO/11 RE	1	0000084454	0103C		4		04/10/2010	04/10/2010	03/11/2010	45,00	45,00			ABERTO
865	MARIA ROSANGELA GARCIA DE MELLO/11 RE	1	0000084454	0203C		4		04/10/2010	04/10/2010	04/12/2010	45,00	45,00			ABERTO
865	MARIA ROSANGELA GARCIA DE MELLO/11 RE	1	0000084454	0303C		4		04/10/2010	04/10/2010	03/01/2011	42,80	42,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**132,80 132,80 0,00 0,00**

**Total de Registros: 1.289**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000873 - MARIA AP. ALVES PEREIRA/SORAIA HITNER 19</b>															
873	MARIA AP. ALVES PEREIRA/SORAIA HITNER 1	1	0000089335	0101D		4		21/01/2020	21/01/2020	21/02/2020	12,40	12,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000875 - MARY CRISTINA NATALINO MENDES/5/CIC/SPC/PS</b>															
875	MARY CRISTINA NATALINO MENDES/5/CIC/SP	1	0000047396	0102A		10		09/12/2004	09/12/2004	08/01/2005	23,60	23,60			COBRANCA SIM
875	MARY CRISTINA NATALINO MENDES/5/CIC/SP	1	0000047396	0202A		10		09/12/2004	09/12/2004	07/02/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,60</b>	<b>46,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000881 - ELIETE MARIA DA CONCEIÇÃO/CIC</b>															
881	ELIETE MARIA DA CONCEIÇÃO/CIC	1	0000001173	0202A		3		11/10/2001	11/10/2001	10/12/2001	51,00	65,92	9,84		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>51,00</b>	<b>65,92</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000882 - SILVANA CRISTINA RIZZATO/18</b>															
882	SILVANA CRISTINA RIZZATO/18	1	0000091460	0104D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
882	SILVANA CRISTINA RIZZATO/18	1	0000091460	0204D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
882	SILVANA CRISTINA RIZZATO/18	1	0000091460	0304D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
882	SILVANA CRISTINA RIZZATO/18	1	0000091460	0404D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/10/2020	24,80	24,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000885 - ELISA AP. DOS SANTOS/17#</b>															
885	ELISA AP. DOS SANTOS/17#	1	0000028530	0405E		9		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	110,00	110,00			ABERTO
885	ELISA AP. DOS SANTOS/17#	1	0000028530	0505E		9		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	99,90	99,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>209,90</b>	<b>209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000891 - ROSELI FAUSTINO DE SOUZA ROCHA/LC/REC</b>															
891	ROSELI FAUSTINO DE SOUZA ROCHA/LC/REC	1	0000012678	0101B		9		15/05/2007	15/05/2007	14/06/2007	8,50	8,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000898 - IZABEL CRISTINA DA SILVA/6/SPC/PS</b>															
898	IZABEL CRISTINA DA SILVA/6/SPC/PS	1	0000015076	0101B		9		05/07/2007	05/07/2007	04/08/2007	6,40	6,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000905 - ISABELLE SAYEG/19</b>															
905	ISABELLE SAYEG/19	1	0000091440	0202D		9		29/05/2020	29/05/2020	29/06/2020	43,10	43,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>43,10</b>	<b>43,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000906 - SANDRA RODRIGUES PIVETA FERREIRA/8/SPC/PS/PSH/INAT/ 15/05/11</b>															
906	SANDRA RODRIGUES PIVETA FERREIRA/8/S	1	0000049594	0304B		9		13/10/2008	13/10/2008	11/01/2009	57,00	57,00			COBRANCA SIM
906	SANDRA RODRIGUES PIVETA FERREIRA/8/S	1	0000049594	0404B		9		13/10/2008	13/10/2008	10/02/2009	55,50	55,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000907 - MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 19 06.02.20</b>															
907	MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1	1	0000016355	0102E		9		11/02/2019	11/02/2019	11/03/2019	62,70	62,70			ABERTO
907	MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1	1	0000016355	0202E		9		11/02/2019	11/02/2019	11/04/2019	62,00	62,00			ABERTO
907	MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1	1	0000015528	0303E		9		28/01/2019	28/01/2019	28/04/2019	129,90	129,90			ABERTO

Total de Registros: 1.307

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000907 - MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 19 06.02.20</b>															
907	MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1	1	0000025517	0606E		9		09/01/2020	09/01/2020	09/07/2020	54,10	34,10	20,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>308,70</b>	<b>288,70</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000908 - MARGARETE OLIVEIRA PIRES/INATIVA!!!</b>															
908	MARGARETE OLIVEIRA PIRES/INATIVA!!!	1	0000020040	0202A		9		15/07/2003	15/07/2003	13/09/2003	39,80	39,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,80</b>	<b>39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000909 - NOELI COSTA TORRES SORETZ</b>															
909	NOELI COSTA TORRES SORETZ	1	0000089969	0103D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	76,10	76,10			ABERTO
909	NOELI COSTA TORRES SORETZ	1	0000089969	0203D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/04/2020	76,00	76,00			ABERTO
909	NOELI COSTA TORRES SORETZ	1	0000089969	0303D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/05/2020	76,00	76,00			ABERTO
909	NOELI COSTA TORRES SORETZ	1	0000026990	0404E		4		05/02/2020	05/02/2020	05/06/2020	28,00	28,00			ABERTO
909	NOELI COSTA TORRES SORETZ	1	0000088813	0505D		20		03/01/2020	03/01/2020	10/06/2020	19,50	19,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>275,60</b>	<b>275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000912 - CARLA MARTINES ALVES 19 B</b>															
912	CARLA MARTINES ALVES 19 B	1	0000091488	0203D		22		02/06/2020	02/06/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
912	CARLA MARTINES ALVES 19 B	1	0000091488	0303D		22		02/06/2020	02/06/2020	10/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,90</b>	<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000913 - ANA CAROLINA SIGNORINI PEREIRA/7</b>															
913	ANA CAROLINA SIGNORINI PEREIRA/7	1	0000057295	0101B		9		21/05/2009	21/05/2009	20/06/2009	178,90	178,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000914 - ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH SPC PA SPC PS cartor</b>															
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0106D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/01/2016	65,70	65,70			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000047368	0304D		9		17/10/2015	17/10/2015	17/01/2016	30,00	30,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000049768	0101D		9		05/01/2016	05/01/2016	05/02/2016	61,40	61,40			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000049778	0101D		9		05/01/2016	05/01/2016	05/02/2016	54,00	54,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0206D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/02/2016	65,00	65,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000047368	0404D		9		17/10/2015	17/10/2015	17/02/2016	29,80	29,80			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000050237	0101D		4		19/01/2016	19/01/2016	19/02/2016	59,90	59,90			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0306D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/03/2016	65,00	65,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0406D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/04/2016	65,00	65,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000051812	0202D		4		18/02/2016	18/02/2016	18/04/2016	24,40	4,40	20,00		ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0506D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/05/2016	65,00	65,00			ABERTO
914	ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S	1	0000048872	0606D		9		14/12/2015	14/12/2015	14/06/2016	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>650,20</b>	<b>630,20</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000915 - MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E</b>															
915	MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E	3	0000004449	0306A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	95,00	95,00			ABERTO

Total de Registros: 1.330

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000915 - MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E</b>															
915	MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E	3	0000004449	0406A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	95,00	95,00			ABERTO
915	MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E	3	0000004449	0506A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	95,00	95,00			ABERTO
915	MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E	3	0000004449	0606A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/11/2020	94,80	94,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>379,80</b>	<b>379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000918 - LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM</b>															
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000031060	0101A		2		12/02/2004	12/02/2004	13/03/2004	13,45	13,45			COBRANCA SIM
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000012409	0105B		2		10/05/2007	10/05/2007	09/06/2007	19,00	19,00			ABERTO
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000012409	0205B		2		10/05/2007	10/05/2007	09/07/2007	19,00	19,00			ABERTO
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000012409	0305B		2		10/05/2007	10/05/2007	08/08/2007	19,00	19,00			ABERTO
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000012409	0405B		2		10/05/2007	10/05/2007	07/09/2007	19,00	19,00			ABERTO
918	LEONTINA SOARES ROSA/5/NINGUEM	1	0000012409	0505B		2		10/05/2007	10/05/2007	07/10/2007	18,80	18,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>108,25</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000923 - GIOVANA FREIRE LIMA 19</b>															
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000026240	0205E		20		23/01/2020	23/01/2020	10/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	3	0000003468	0405A		24		27/12/2019	27/12/2019	27/04/2020	47,00	47,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000026240	0305E		20		23/01/2020	23/01/2020	10/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	3	0000003468	0505A		24		27/12/2019	27/12/2019	27/05/2020	45,40	45,40			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000026240	0405E		20		23/01/2020	23/01/2020	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000026240	0505E		20		23/01/2020	23/01/2020	10/07/2020	58,70	58,70			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000091852	0105D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	34,00	34,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000091852	0205D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	34,00	34,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000091852	0305D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	34,00	34,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000091852	0405D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	34,00	34,00			ABERTO
923	GIOVANA FREIRE LIMA 19	1	0000091852	0505D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/11/2020	33,80	33,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>500,90</b>	<b>500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000941 - RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC</b>															
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	1	0000090752	0202D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/05/2020	22,00	22,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002337	0104A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002338	0103A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	12,00	12,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0106A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002337	0204A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002338	0203A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	12,00	12,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0206A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002420	0103A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	17,70	17,70			ABERTO

Total de Registros: 1.358

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000941 - RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC</b>															
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002338	0303A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	11,80	11,80			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002337	0304A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0306A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002420	0203A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	15,00	15,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002337	0404A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/10/2020	14,60	14,60			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0406A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002420	0303A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	15,00	15,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0506A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
941	RICELI GARCIA MONTEIRO/17#REC	3	0000002326	0606A		4		27/05/2020	27/05/2020	10/12/2020	24,50	24,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>354,60</b>	<b>354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0000946 - ANA PAULA GARROCINE TORRES/CADUCOU

946	ANA PAULA GARROCINE TORRES/CADUCOU	1	0000022852	0101A		2		16/09/2003	16/09/2003	16/10/2003	19,90	19,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0000950 - VANIA AP.SAMPAIO\*\*\*/15

950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000021997	0608E		9		16/08/2019	16/08/2019	10/03/2020	2.030,00	2.030,00			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000023753	0306E		9		30/10/2019	30/10/2019	10/03/2020	1.320,00	1.320,00			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000021997	0708E		9		16/08/2019	16/08/2019	10/04/2020	2.030,00	2.030,00			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000023753	0406E		9		30/10/2019	30/10/2019	10/04/2020	1.320,00	1.320,00			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000028185	0101E		9		18/03/2020	18/03/2020	18/04/2020	2.139,60	2.139,60			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000021997	0808E		9		16/08/2019	16/08/2019	10/05/2020	2.013,10	2.013,10			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000023753	0506E		9		30/10/2019	30/10/2019	10/05/2020	1.320,00	1.320,00			ABERTO
950	VANIA AP.SAMPAIO***/15	1	0000023753	0606E		9		30/10/2019	30/10/2019	10/06/2020	1.320,00	1.320,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>13.492,70</b>	<b>13.492,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0000959 - ROSANA MARTINS GABRIEL\*/LV/16 06.11.18 CARTORIO

959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	1	0000085276	0101D		9		03/07/2019	03/07/2019	03/08/2019	23,90	23,90			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000000923	0103A		24		05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	25,80	25,80			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000000923	0203A		24		05/09/2019	05/09/2019	05/11/2019	25,00	25,00			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000000923	0303A		24		05/09/2019	05/09/2019	05/12/2019	25,00	25,00			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000001475	0304A		24		06/09/2019	06/09/2019	06/12/2019	24,00	24,00			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000001475	0404A		24		06/09/2019	06/09/2019	06/01/2020	23,80	23,80			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	3	0000003460	0101A		1		26/12/2019	26/12/2019	26/01/2020	106,80	106,80			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	1	0000089307	0101D		9		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	16,00	16,00			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	1	0000090470	0101D		22		03/03/2020	03/03/2020	03/04/2020	16,20	16,20			ABERTO
959	ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 C	1	0000028293	0101E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/05/2020	99,90	99,90			ABERTO

Total de Registros: 1.386

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>386,40</b>	<b>386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000975 - FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/ADVCR!!!</b>															
975	FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/AD	1	0000002180	0305A		4		19/12/2001	19/12/2001	20/03/2002	18,10	17,04	3,54		COBRANCA SIM
975	FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/AD	1	0000002910	0203A		2		07/02/2002	07/02/2002	10/04/2002	23,00	23,00			COBRANCA SIM
975	FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/AD	1	0000002180	0405A		4		19/12/2001	19/12/2001	20/04/2002	18,10	18,10			COBRANCA SIM
975	FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/AD	1	0000002910	0303A		2		07/02/2002	07/02/2002	10/05/2002	22,20	22,20			COBRANCA SIM
975	FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/AD	1	0000002180	0505A		4		19/12/2001	19/12/2001	20/05/2002	18,10	18,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,50</b>	<b>98,44</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000978 - PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C</b>															
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000087199	0305D		4		09/10/2019	09/10/2019	09/01/2020	62,00	62,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025300	0105E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/02/2020	66,80	66,80			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025294	0101E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/02/2020	24,90	24,90			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000087199	0405D		4		09/10/2019	09/10/2019	09/02/2020	62,00	62,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025300	0205E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/03/2020	65,00	65,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000087199	0505D		4		09/10/2019	09/10/2019	09/03/2020	60,80	60,80			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	3	0000003010	0307A		9		19/12/2019	19/12/2019	10/03/2020	115,00	115,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025300	0305E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/04/2020	65,00	65,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	3	0000003010	0407A		9		19/12/2019	19/12/2019	10/04/2020	115,00	115,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025300	0405E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/05/2020	65,00	65,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	3	0000003010	0507A		9		19/12/2019	19/12/2019	10/05/2020	115,00	115,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	1	0000025300	0505E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	65,00	65,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	3	0000003010	0607A		9		19/12/2019	19/12/2019	10/06/2020	115,00	115,00			ABERTO
978	PATRICIA BARBEIRO DE MORAES/LC/19 C	3	0000003010	0707A		9		19/12/2019	19/12/2019	10/07/2020	95,70	95,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.092,20</b>	<b>1.092,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000987 - VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODRIGUES 17 A-IR RECEBER GL</b>															
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000087944	0101D		26		18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	2,50	2,50			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088308	0101D		9		14/12/2019	14/12/2019	14/01/2020	6,50	6,50			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088315	0101D		9		14/12/2019	14/12/2019	14/01/2020	9,00	9,00			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088673	0105D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088673	0205D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088673	0305D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088673	0405D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
987	VANDERLEIA TEREZINHA BARTHEMAM RODR	1	0000088673	0505D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/06/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>217,90</b>	<b>217,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0000988 - RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/IN/SPCR!!!</b>															

Total de Registros: 1.414



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0000988 - RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/IN/SPCR!!!</b>															
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000022627	0101A		2		11/09/2003	11/09/2003	11/10/2003	4,90	4,90			COBRANCA SIM
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000024245	0102A		4		14/10/2003	14/10/2003	13/12/2003	39,50	39,50			COBRANCA SIM
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000025975	0101A		4		25/11/2003	25/11/2003	05/01/2004	21,80	21,80			COBRANCA SIM
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000024245	0202A		4		14/10/2003	14/10/2003	11/01/2004	39,00	39,00			COBRANCA SIM
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000025976	0102A		4		25/11/2003	25/11/2003	24/01/2004	25,80	25,80			COBRANCA SIM
988	RAQUEL CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA/I	1	0000025976	0202A		4		25/11/2003	25/11/2003	25/02/2004	25,00	25,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001002 - MARGARETH FERREIRA JACOB MARICATO 20 LC</b>															
1002	MARGARETH FERREIRA JACOB MARICATO 20	1	0000089717	0101D		4		29/01/2020	29/01/2020	29/02/2020	69,90	69,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001003 - MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR CADUCOU!!!</b>															
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000001696	0102A		2		20/11/2001	20/11/2001	20/01/2002	14,90	14,90			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000002128	0103A		2		19/12/2001	19/12/2001	20/01/2002	17,60	17,60			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000001939	0102A		2		10/12/2001	10/12/2001	10/02/2002	12,90	12,90			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000002502	0102A		4		14/01/2002	14/01/2002	11/02/2002	17,80	17,80			COBRANCA SIM
MARCIA MENDES ASSI															
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000001696	0202A		2		20/11/2001	20/11/2001	20/02/2002	14,80	14,80			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000002128	0203A		2		19/12/2001	19/12/2001	20/02/2002	17,50	17,50			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000001490	0303A		2		02/11/2001	02/11/2001	20/02/2002	14,20	14,20			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000001939	0202A		2		10/12/2001	10/12/2001	10/03/2002	13,00	13,00			COBRANCA SIM
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000002502	0202A		4		14/01/2002	14/01/2002	11/03/2002	17,80	17,80			COBRANCA SIM
MARCIA MENDES ASSI															
1003	MARCIA FERREIRA MENDES/INATIVA/SPCR C	1	0000002128	0303A		2		19/12/2001	19/12/2001	20/03/2002	17,50	17,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001024 - ADRIANA TOZZO DOS REIS/14</b>															
1024	ADRIANA TOZZO DOS REIS/14	3	0000002328	0202A		24		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001027 - VALDIRENE AP. DE SOUZA DA SILVA/D/19</b>															
1027	VALDIRENE AP. DE SOUZA DA SILVA/D/19	1	0000018313	0104E		4		28/03/2019	28/03/2019	05/05/2019	60,00	60,00			ABERTO
1027	VALDIRENE AP. DE SOUZA DA SILVA/D/19	1	0000018313	0204E		4		28/03/2019	28/03/2019	05/06/2019	60,00	60,00			ABERTO
1027	VALDIRENE AP. DE SOUZA DA SILVA/D/19	1	0000018313	0304E		4		28/03/2019	28/03/2019	05/07/2019	60,00	60,00			ABERTO
1027	VALDIRENE AP. DE SOUZA DA SILVA/D/19	1	0000018313	0404E		4		28/03/2019	28/03/2019	05/08/2019	45,70	45,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>225,70</b>	<b>225,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001038 - MARIA AP. DE MATOS 19 A</b>															
1038	MARIA AP. DE MATOS 19 A	1	0000089480	0505D		26		24/01/2020	24/01/2020	24/06/2020	55,70	55,70			ABERTO

Total de Registros: 1.436



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,70</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001049 - ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!</b>															
1049	ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!	1	0000002061	0104A		2		14/12/2001	14/12/2001	10/01/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1049	ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!	1	0000002077	0101A		2		15/12/2001	15/12/2001	20/01/2002	11,90	11,90			COBRANCA SIM
1049	ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!	1	0000002061	0204A		2		14/12/2001	14/12/2001	10/02/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1049	ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!	1	0000002061	0304A		2		14/12/2001	14/12/2001	10/03/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1049	ELIZABETH RANGEL/ADVCR!!!	1	0000002061	0404A		2		14/12/2001	14/12/2001	10/04/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>91,50</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001052 - JANAINA DE BRITO AMORIM/17#A</b>															
1052	JANAINA DE BRITO AMORIM/17#A	1	0000000457	0101D		9		13/12/2011	13/12/2011	12/01/2012	23,20	23,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001057 - ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV</b>															
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000026191	0405E		4		22/01/2020	22/01/2020	10/06/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000090827	0204D		9		14/04/2020	14/04/2020	14/06/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091220	0105D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091453	0103D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000026191	0505E		4		22/01/2020	22/01/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000090827	0304D		9		14/04/2020	14/04/2020	14/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091220	0205D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091995	0104D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091453	0203D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000090827	0404D		9		14/04/2020	14/04/2020	14/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091220	0305D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091995	0204D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091453	0303D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091220	0405D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091995	0304D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091220	0505D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/10/2020	35,60	35,60			ABERTO
1057	ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV	1	0000091995	0404D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/11/2020	34,90	34,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>565,40</b>	<b>565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001060 - CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!</b>															
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000026442	0104A		4		05/12/2003	05/12/2003	10/01/2004	26,70	26,70			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000027197	0102A		4		17/12/2003	17/12/2003	16/01/2004	19,70	19,70			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028669	0101A		2		08/01/2004	08/01/2004	07/02/2004	6,90	6,90			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000026442	0204A		4		05/12/2003	05/12/2003	10/02/2004	26,70	26,70			COBRANCA SIM

Total de Registros: 1.463

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001060 - CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!</b>															
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000029085	0101A		2		16/01/2004	16/01/2004	15/02/2004	8,90	8,90			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000029089	0101A		9		16/01/2004	16/01/2004	15/02/2004	7,90	7,90			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000027197	0202A		4		17/12/2003	17/12/2003	15/02/2004	19,00	19,00			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000029592	0101A		9		27/01/2004	27/01/2004	26/02/2004	23,90	23,90			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028002	0104A		4		24/12/2003	24/12/2003	05/03/2004	60,00	60,00			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000026442	0304A		4		05/12/2003	05/12/2003	10/03/2004	26,70	26,70			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028002	0204A		4		24/12/2003	24/12/2003	05/04/2004	60,00	60,00			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028760	0101A		8		09/01/2004	09/01/2004	08/04/2004	29,60	29,60			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000026442	0404A		4		05/12/2003	05/12/2003	10/04/2004	26,70	26,70			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028002	0304A		4		24/12/2003	24/12/2003	05/05/2004	60,00	60,00			COBRANCA SIM
1060	CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!	1	0000028002	0404A		4		24/12/2003	24/12/2003	05/06/2004	57,50	57,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>460,20</b>	<b>460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001061 - SANDRA ALVES/LV/CIC/INATIVA NÃO DEVE!!!</b>															
1061	SANDRA ALVES/LV/CIC/INATIVA NÃO DEVE!!!	1	0000057649	0101A		9		03/05/2005	03/05/2005	02/06/2005	5,00	5,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001067 - PATRICIA FERNANDA FONSECA /NINGUEM/11</b>															
1067	PATRICIA FERNANDA FONSECA /NINGUEM/11	1	0000044613	0303D		4		15/07/2015	15/07/2015	15/10/2015	24,00	24,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001072 - EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS</b>															
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060521	0105D		15		23/01/2017	23/01/2017	23/02/2017	35,00	35,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060520	0204D		9		23/01/2017	23/01/2017	23/03/2017	72,00	20,00	52,00		ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060521	0205D		15		23/01/2017	23/01/2017	23/03/2017	35,00	35,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060520	0304D		9		23/01/2017	23/01/2017	23/04/2017	72,00	72,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060521	0305D		15		23/01/2017	23/01/2017	23/04/2017	35,00	35,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060520	0404D		9		23/01/2017	23/01/2017	23/05/2017	72,00	72,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060521	0405D		15		23/01/2017	23/01/2017	23/05/2017	35,00	35,00			ABERTO
1072	EVERTON LUIZ ROSSI/14#SPC PS	1	0000060521	0505D		15		23/01/2017	23/01/2017	23/06/2017	31,80	31,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>387,80</b>	<b>335,80</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001081 - MARIA NEIDE MIESSI TOLENTINO 19 B</b>															
1081	MARIA NEIDE MIESSI TOLENTINO 19 B	3	0000002240	0404A		24		12/03/2020	12/03/2020	12/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001082 - ALFRIDIA AMBROSIO FARIA BIGHETTI/SPC/C/PS 15/11/14</b>															
1082	ALFRIDIA AMBROSIO FARIA BIGHETTI/SPC/C	1	0000096481	0101B		3		07/01/2010	07/01/2010	06/02/2010	150,10	200,86	42,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>150,10</b>	<b>200,86</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001083 - CARINA AVANZZO DE CARVALHO/7/</b>															

Total de Registros: 1.487

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001083 - CARINA AVANZZO DE CARVALHO/7/</b>															
1083	CARINA AVANZZO DE CARVALHO/7/	1	0000001997	0101A		3		11/12/2001	11/12/2001	11/01/2002	3,00	3,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001085 - ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19</b>															
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000088592	0305D		13		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	97,00	64,00	33,00		ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000088592	0405D		13		23/12/2019	23/12/2019	23/04/2020	97,00	97,00			ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000025348	0407E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/05/2020	110,00	110,00			ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000088592	0505D		13		23/12/2019	23/12/2019	23/05/2020	97,00	97,00			ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000025348	0507E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	110,00	110,00			ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000025348	0607E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/07/2020	110,00	110,00			ABERTO
1085	ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19	1	0000025348	0707E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/08/2020	98,80	98,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>719,80</b>	<b>686,80</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001098 - SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E</b>															
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0409A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0509A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/06/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0609A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/07/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	1	0000091755	0104D		16		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	36,70	36,70			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0709A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/08/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000002447	0101A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0809A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/09/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	1	0000091755	0304D		16		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	36,70	36,70			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	3	0000001872	0909A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/10/2020	170,00	170,00			ABERTO
1098	SILVANA AP. PESQUERO DE MEDEIROS 19 E	1	0000091755	0404D		16		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	36,70	36,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.153,90</b>	<b>1.153,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001101 - MARIA TEREZINHA S. MASQUETTO DE AGUIAR/18*/D</b>															
1101	MARIA TEREZINHA S. MASQUETTO DE AGUIAR	1	0000027361	0101E		26		15/02/2020	15/02/2020	15/03/2020	245,50	45,50	200,00		ABERTO
1101	MARIA TEREZINHA S. MASQUETTO DE AGUIAR	1	0000090828	0101D		4		16/04/2020	16/04/2020	16/05/2020	49,90	49,90			ABERTO
1101	MARIA TEREZINHA S. MASQUETTO DE AGUIAR	1	0000091438	0101D		4		29/05/2020	29/05/2020	29/06/2020	649,90	649,90			ABERTO
1101	MARIA TEREZINHA S. MASQUETTO DE AGUIAR	1	0000092016	0101D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	130,70	130,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.076,00</b>	<b>876,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001105 - LILIAN CRISTINA DA SILVA PASSERI/SPC/MP/P/NUNCA MAIS</b>															
1105	LILIAN CRISTINA DA SILVA PASSERI/SPC/MP/P/	1	0000002619	0405D		9		16/01/2012	16/01/2012	15/05/2012	66,00	46,00	20,00		COBRANCA SIM
1105	LILIAN CRISTINA DA SILVA PASSERI/SPC/MP/P/	1	0000002619	0505D		9		16/01/2012	16/01/2012	14/06/2012	66,00	66,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,00</b>	<b>112,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001109 - SUZELE RENATA HANK/18 A</b>															
1109	SUZELE RENATA HANK/18 A	1	0000091856	0204D		9		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	46,00	46,00			ABERTO

Total de Registros: 1.511

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001109 - SUZELE RENATA HANK/18 A</b>															
1109	SUZELE RENATA HANK/18 A	1	0000091856	0304D		9		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	46,00	46,00			ABERTO
1109	SUZELE RENATA HANK/18 A	1	0000091856	0404D		9		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	45,80	45,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>137,80</b>	<b>137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001110 - ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA</b>															
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013566	0102A		4		08/02/2003	08/02/2003	10/03/2003	14,07	14,07			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013588	0101A		4		08/02/2003	08/02/2003	10/03/2003	0,95	0,95			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013694	0101A		1		10/02/2003	10/02/2003	12/03/2003	5,50	5,50			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013775	0102A		1		11/02/2003	11/02/2003	13/03/2003	9,40	9,40			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013768	0102A		1		11/02/2003	11/02/2003	13/03/2003	18,45	18,45			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013566	0202A		4		08/02/2003	08/02/2003	09/04/2003	14,07	14,07			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013768	0202A		1		11/02/2003	11/02/2003	12/04/2003	18,30	18,30			COBRANCA SIM
1110	ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA	1	0000013775	0202A		1		11/02/2003	11/02/2003	12/04/2003	9,40	9,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>90,14</b>	<b>90,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001116 - LUCIENE HIPOLITO OLIVEIRA 20 A 20.05.20</b>															
1116	LUCIENE HIPOLITO OLIVEIRA 20 A 20.05.20	1	0000091664	0203D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
1116	LUCIENE HIPOLITO OLIVEIRA 20 A 20.05.20	1	0000091664	0303D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	73,70	73,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>173,70</b>	<b>173,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001119 - KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SPCIAMI</b>															
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000046191	0101A		7		20/11/2004	20/11/2004	20/12/2004	39,75	11,07	29,70		COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000046195	0101A		7		20/11/2004	20/11/2004	20/12/2004	23,90	23,90			COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000043370	0101A		9		30/09/2004	30/09/2004	29/12/2004	17,90	17,90			COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000054186	0101A		10		02/03/2005	02/03/2005	01/04/2005	73,90	73,90			COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000050868	0102A		9		02/02/2005	02/02/2005	03/04/2005	23,10	23,10			COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000054906	0101A		10		11/03/2005	11/03/2005	10/04/2005	28,40	28,40			COBRANCA SIM
1119	KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SP	1	0000050868	0202A		9		02/02/2005	02/02/2005	03/05/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>229,95</b>	<b>201,27</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001124 - RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20</b>															
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000091621	0104D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000091621	0204D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029741	0104E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	21,70	21,70			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029322	0203E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000091621	0304D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029741	0204E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029322	0303E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 1.537

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001124 - RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20</b>															
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000091621	0404D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	51,40	51,40			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029741	0304E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
1124	RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20	1	0000029741	0404E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/11/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>383,10</b>	<b>383,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001128 - IRACI ROSSI TEIXEIRA/80/CIC/NINGUEM/6 TIRAR O CPF</b>															
1128	IRACI ROSSI TEIXEIRA/80/CIC/NINGUEM/6 TIR	1	0000081870	0305D		4		23/12/2016	23/12/2016	23/02/2017	200,00	150,00	50,00		ABERTO
1128	IRACI ROSSI TEIXEIRA/80/CIC/NINGUEM/6 TIR	1	0000081870	0405D		4		23/12/2016	23/12/2016	23/03/2017	200,00	200,00			ABERTO
1128	IRACI ROSSI TEIXEIRA/80/CIC/NINGUEM/6 TIR	1	0000081870	0505D		4		23/12/2016	23/12/2016	23/04/2017	139,80	139,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>539,80</b>	<b>489,80</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001129 - MARIA FILOMENA COLODETTI DE SOUZA/14/NINGUEM</b>															
1129	MARIA FILOMENA COLODETTI DE SOUZA/14/N	3	0000002402	0103A		24		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	31,70	31,70			ABERTO
1129	MARIA FILOMENA COLODETTI DE SOUZA/14/N	3	0000002402	0203A		24		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1129	MARIA FILOMENA COLODETTI DE SOUZA/14/N	3	0000002402	0303A		24		29/06/2020	29/06/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>91,70</b>	<b>91,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001132 - MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS</b>															
1132	MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS	3	0000002869	0206A		24		16/12/2019	16/12/2019	16/01/2020	33,10	33,10			ABERTO
1132	MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS	3	0000002869	0306A		24		16/12/2019	16/12/2019	16/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
1132	MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS	3	0000002869	0406A		24		16/12/2019	16/12/2019	16/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
1132	MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS	3	0000002869	0506A		24		16/12/2019	16/12/2019	16/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
1132	MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS	3	0000002869	0606A		24		16/12/2019	16/12/2019	16/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>153,10</b>	<b>153,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001133 - GISELE FERRACINE FEITOSA 20 D</b>															
1133	GISELE FERRACINE FEITOSA 20 D	1	0000040521	0101A		2		07/08/2004	07/08/2004	06/09/2004	6,90	6,90			ABERTO
1133	GISELE FERRACINE FEITOSA 20 D	1	0000009336	0202B		3		03/03/2007	03/03/2007	02/04/2007	20,20	20,20			ABERTO
1133	GISELE FERRACINE FEITOSA 20 D	1	0000009337	0202B		9		03/03/2007	03/03/2007	02/04/2007	20,20	20,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>47,30</b>	<b>47,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001137 - ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT</b>															
1137	ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT	1	0000006201	0102B		9		10/01/2007	10/01/2007	09/02/2007	20,00	20,00			ABERTO
1137	ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT	1	0000006201	0202B		9		10/01/2007	10/01/2007	11/03/2007	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001152 - THATIANA RAMIRES CASELLE/18 B</b>															
1152	THATIANA RAMIRES CASELLE/18 B	3	0000002368	0101A		1		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	111,80	97,50	14,30		ABERTO
1152	THATIANA RAMIRES CASELLE/18 B	1	0000091795	0101D		22		19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	109,90	109,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>221,70</b>	<b>207,40</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001155 - GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC</b>															

Total de Registros: 1.559

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001155 - GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC</b>															
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000087926	0408D		9		16/11/2019	16/11/2019	10/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000025868	0206E		9		16/01/2020	16/01/2020	10/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000087926	0508D		9		16/11/2019	16/11/2019	10/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000025868	0306E		9		16/01/2020	16/01/2020	10/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000025868	0406E		9		16/01/2020	16/01/2020	10/06/2020	55,00	55,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000087926	0608D		9		16/11/2019	16/11/2019	10/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000025868	0506E		9		16/01/2020	16/01/2020	10/07/2020	55,00	55,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000087926	0708D		9		16/11/2019	16/11/2019	10/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000025868	0606E		9		16/01/2020	16/01/2020	10/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
1155	GISELI BENECIUTTI DORTA CARDOSO 20 LC	1	0000087926	0808D		9		16/11/2019	16/11/2019	10/08/2020	100,00	100,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**775,00 775,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0001156 - VANESSA KELI SILVA/19**

1156	VANESSA KELI SILVA/19	1	0000027586	0505E		16		22/02/2020	22/02/2020	22/07/2020	77,70	77,70			ABERTO
1156	VANESSA KELI SILVA/19	3	0000002399	0101A		24		27/06/2020	27/06/2020	10/08/2020	22,90	22,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**100,60 100,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001163 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/PSH/SPCMIAMI**

1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000095617	0404B		9		21/12/2009	21/12/2009	20/04/2010	23,70	23,70			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000097025	0303B		6		21/01/2010	21/01/2010	21/04/2010	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000097021	0305B		9		21/01/2010	21/01/2010	21/04/2010	44,50	44,50			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000097021	0405B		9		21/01/2010	21/01/2010	21/05/2010	44,50	44,50			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000079550	0101C		3		30/04/2010	30/04/2010	30/05/2010	14,90	14,90			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	1	0000097021	0505B		9		21/01/2010	21/01/2010	20/06/2010	44,30	44,30			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	2	0000001655	0103A		4		27/05/2010	27/05/2010	26/06/2010	16,00	16,00			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	2	0000001655	0203A		4		27/05/2010	27/05/2010	26/07/2010	16,00	16,00			COBRANCA SIM
1163	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/F	2	0000001655	0303A		4		27/05/2010	27/05/2010	26/08/2010	14,80	14,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**238,60 238,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001164 - LIA MAURA CAMILLO BEZERRA\*\*\***

1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000092004	0101D		20		06/07/2020	06/07/2020	10/08/2020	7,90	7,90			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000091715	0204D		16		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000029735	0103E		9		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	54,40	54,40			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000029437	0202E		4		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	27,80	27,80			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000091715	0304D		16		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000029735	0203E		9		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000091715	0404D		16		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	32,40	32,40			ABERTO

**Total de Registros: 1.586**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001164 - LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***</b>															
1164	LIA MAURA CAMILLO BEZERRA***	1	0000029735	0303E		9		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>292,50</b>	<b>292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001166 - RUBENS BELIZARIO DA COSTA/12/SPC/PS</b>															
1166	RUBENS BELIZARIO DA COSTA/12/SPC/PS	1	0000099059	0204C		4		07/11/2011	07/11/2011	06/01/2012	37,00	26,78	13,00		COBRANCA SIM
1166	RUBENS BELIZARIO DA COSTA/12/SPC/PS	1	0000099059	0304C		4		07/11/2011	07/11/2011	05/02/2012	37,00	37,00			COBRANCA SIM
1166	RUBENS BELIZARIO DA COSTA/12/SPC/PS	1	0000099059	0404C		4		07/11/2011	07/11/2011	06/03/2012	36,80	36,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>110,80</b>	<b>100,58</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001176 - CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/SPC/PSH/PS/MIAMI/NAO VENDER N</b>															
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000002736	0101B		9		09/11/2006	09/11/2006	09/12/2006	5,00	5,00			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000002737	0101B		9		09/11/2006	09/11/2006	09/12/2006	1,50	1,50			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000002928	0101B		9		11/11/2006	11/11/2006	11/12/2006	0,80	0,80			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000004391	0101B		9		09/12/2006	09/12/2006	08/01/2007	1,80	1,80			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000004892	0101B		9		18/12/2006	18/12/2006	17/01/2007	12,90	12,90			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000005199	0103B		9		22/12/2006	22/12/2006	21/01/2007	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000005199	0203B		9		22/12/2006	22/12/2006	20/02/2007	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000008722	0103B		2		16/02/2007	16/02/2007	18/03/2007	18,70	18,70			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000005199	0303B		9		22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	22,80	22,80			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000009288	0101B		2		03/03/2007	03/03/2007	02/04/2007	5,00	5,00			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000010079	0101B		9		17/03/2007	17/03/2007	16/04/2007	23,90	23,90			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000008722	0203B		2		16/02/2007	16/02/2007	20/04/2007	18,70	18,70			COBRANCA SIM
1176	CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/	1	0000008722	0303B		2		16/02/2007	16/02/2007	20/05/2007	18,70	18,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>175,80</b>	<b>175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001180 - NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19</b>															
1180	NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19	1	0000092079	0101D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	194,50	194,50			ABERTO
1180	NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19	1	0000029665	0101E		4		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	299,80	299,80			ABERTO
1180	NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19	1	0000092167	0101D		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	11,90	11,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>506,20</b>	<b>506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001181 - VALDENICE CLEMENTINO LOPES/DEVE MP/SPC PS</b>															
1181	VALDENICE CLEMENTINO LOPES/DEVE MP/S	1	0000017381	0102D		9		18/02/2013	18/02/2013	18/03/2013	40,00	40,00			ABERTO
1181	VALDENICE CLEMENTINO LOPES/DEVE MP/S	1	0000017381	0202D		9		18/02/2013	18/02/2013	18/04/2013	39,50	39,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001182 - APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.05.20</b>															
1182	APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.0	1	0000029058	0104E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
1182	APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.0	1	0000029058	0204E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
1182	APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.0	1	0000029058	0304E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 1.611



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0001182 - APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.05.20</b>																
1182	APARECIDA RODRIGUES TORRES 17 A 02.0	1	0000029058	0404E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	49,70	49,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>199,70</b>	<b>199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001184 - LUCIANA AP. PUCHE BUENO 19 D</b>																
1184	LUCIANA AP. PUCHE BUENO 19 D	1	0000031667	0101A		9		23/02/2004	23/02/2004	24/02/2004	30,00	30,00			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001185 - MARIA AP. DA SILVA !!! OLIVEIRA**/18/CLINICA VALENTE</b>																
1185	MARIA AP. DA SILVA !!! OLIVEIRA**/18/CLINICA	1	0000093362	0101D		21		24/11/2017	24/11/2017	24/12/2017	2.779,90	1.839,90	940,00		ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>2.779,90</b>	<b>1.839,90</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001189 - ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18</b>																
1189	ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18	1	0000026620	0505E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/07/2020	61,00	61,00			ABERTO	
1189	ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18	3	0000004509	0104A		1		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	56,80	56,80			ABERTO	
1189	ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18	3	0000004509	0204A		1		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	55,00	55,00			ABERTO	
1189	ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18	3	0000004509	0304A		1		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	55,00	55,00			ABERTO	
1189	ROSANA CRISTINA MINICHELLI BISCARO#18	3	0000004509	0404A		1		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	55,00	55,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>282,80</b>	<b>282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001196 - IVONI DIAS DE SANTANA*/NAO COBRAR JUROS 20.02.19</b>																
1196	IVONI DIAS DE SANTANA*/NAO COBRAR JURO	1	0000091880	0101D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	43,60	43,60			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>43,60</b>	<b>43,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001201 - REGINA AP. DOS SANTOS 19</b>																
1201	REGINA AP. DOS SANTOS 19	1	0000028260	0505E		9		08/04/2020	08/04/2020	08/08/2020	339,90	339,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>339,90</b>	<b>339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001216 - SILVIA AP. DOS SANTOS ALEXANDRE/120/6/SPC/C/PS/ACORDO</b>																
1216	SILVIA AP. DOS SANTOS ALEXANDRE/120/6/SP	1	0000092763	0203A		9		29/04/2006	29/04/2006	05/07/2006	37,00	37,00			COBRANCA SIM	
1216	SILVIA AP. DOS SANTOS ALEXANDRE/120/6/SP	1	0000092763	0303A		9		29/04/2006	29/04/2006	05/08/2006	36,65	36,65			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>73,65</b>	<b>73,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001229 - MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+</b>																
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	1	0000027309	0205E		9		14/02/2020	14/02/2020	14/04/2020	57,00	57,00			ABERTO	
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	3	0000004037	0203A		1		21/02/2020	21/02/2020	21/04/2020	43,00	43,00			ABERTO	
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	1	0000027309	0305E		9		14/02/2020	14/02/2020	14/05/2020	57,00	57,00			ABERTO	
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	3	0000004037	0303A		1		21/02/2020	21/02/2020	21/05/2020	40,80	40,80			ABERTO	
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	1	0000027309	0405E		9		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	57,00	57,00			ABERTO	
1229	MARIA HELENA DA SILVA PANINI 19 D GLAM+	1	0000027309	0505E		9		14/02/2020	14/02/2020	14/07/2020	55,10	55,10			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>309,90</b>	<b>309,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001236 - IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20</b>																
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000092031	0103D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	52,40	52,40			ABERTO	

Total de Registros: 1.630

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001236 - IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20</b>															
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000091803	0104D		4		20/06/2020	20/06/2020	10/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000092031	0203D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000091803	0204D		4		20/06/2020	20/06/2020	10/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000029834	0103E		16		18/07/2020	18/07/2020	16/09/2020	40,50	40,50			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000092031	0303D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000091803	0304D		4		20/06/2020	20/06/2020	10/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000029834	0203E		16		18/07/2020	18/07/2020	16/10/2020	39,00	39,00			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000091803	0404D		4		20/06/2020	20/06/2020	10/11/2020	54,90	54,90			ABERTO
1236	IVANI MARCIA GOBBO ROMERA 20	1	0000029834	0303E		16		18/07/2020	18/07/2020	15/11/2020	39,00	39,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>490,80</b>	<b>490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0001256 - ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19

1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000092020	0101D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	33,90	33,90			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000090932	0303D		9		24/04/2020	24/04/2020	10/08/2020	13,80	13,80			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091425	0206D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091631	0202D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	29,80	29,80			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091651	0204D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000090851	0405D		9		17/04/2020	17/04/2020	17/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091351	0305D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091425	0306D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091651	0304D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000090851	0505D		9		17/04/2020	17/04/2020	17/09/2020	31,30	31,30			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091351	0405D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000092317	0104D		20		24/07/2020	24/07/2020	22/09/2020	32,40	32,40			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091425	0406D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091651	0404D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	19,70	19,70			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091351	0505D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000092317	0204D		20		24/07/2020	24/07/2020	22/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091425	0506D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000092317	0304D		20		24/07/2020	24/07/2020	21/11/2020	32,00	32,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000091425	0606D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/12/2020	40,00	40,00			ABERTO
1256	ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19	1	0000092317	0404D		20		24/07/2020	24/07/2020	21/12/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>631,90</b>	<b>631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0001259 - FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCCR/NUNCAMAIS VENDER/SPC

1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000056101	0202A		2		02/04/2005	02/04/2005	01/06/2005	15,90	15,90			COBRANCA SIM
------	---------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------------

Total de Registros: 1.660

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001259 - FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCCR/NUNCAMAIS VENDER/SPC</b>															
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000058294	0203A		10		09/05/2005	09/05/2005	15/06/2005	21,50	21,50			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000059149	0101A		1		23/05/2005	23/05/2005	22/06/2005	5,90	5,90			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000059373	0101A		9		27/05/2005	27/05/2005	26/06/2005	15,40	15,40			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000059375	0101A		9		27/05/2005	27/05/2005	26/06/2005	45,90	45,90			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000061069	0101A		10		20/06/2005	20/06/2005	10/07/2005	25,90	25,90			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000061070	0101A		10		20/06/2005	20/06/2005	10/07/2005	15,90	15,90			COBRANCA SIM
1259	FABIANA REGINA MARINHO NEGREIROS/SPCC	1	0000058294	0303A		10		09/05/2005	09/05/2005	15/07/2005	21,50	21,50			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**167,90 167,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001261 - SANDRA DOS SANTOS ALVES 20**

1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000029077	0202E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091392	0206D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091393	0206D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091415	0202D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091392	0306D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091393	0306D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	43,00	43,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091392	0406D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091393	0406D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/10/2020	43,00	43,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091392	0506D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091393	0506D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/11/2020	43,00	43,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091393	0606D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/12/2020	43,00	43,00			ABERTO
1261	SANDRA DOS SANTOS ALVES 20	1	0000091392	0606D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/12/2020	29,90	29,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**401,90 401,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001267 - NEILA MARIA AMBROSIO PONTIM/18A**

1267	NEILA MARIA AMBROSIO PONTIM/18A	1	0000091988	0103D		22		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1267	NEILA MARIA AMBROSIO PONTIM/18A	1	0000091988	0203D		22		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
1267	NEILA MARIA AMBROSIO PONTIM/18A	1	0000091988	0303D		22		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	32,40	32,40			ABERTO

**Total da Quebra:**

**102,40 102,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0001272 - MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS\*NUNCA COBRAR GLAM+**

1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000088027	0102D		9		22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	25,00	25,00			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000088115	0101D		4		06/12/2019	06/12/2019	06/01/2020	33,90	33,90			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000088027	0202D		9		22/11/2019	22/11/2019	22/01/2020	24,90	24,90			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000088401	0101D		13		18/12/2019	18/12/2019	16/02/2020	35,70	35,70			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000091740	0101D		9		16/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	55,00	55,00			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000092078	0102D		20		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	25,80	25,80			ABERTO

**Total de Registros: 1.688**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001272 - MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA COBRAR GLAM+</b>															
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000029830	0101E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	63,70	63,70			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000091796	0101D		16		20/06/2020	20/06/2020	19/08/2020	18,80	18,80			ABERTO
1272	MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA C	1	0000092078	0202D		20		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**302,80 302,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0001277 - FABIA DE FREITAS/SPCR/ADVCR/PERDIDO!!!**

1277	FABIA DE FREITAS/SPCR/ADVCR/PERDIDO!!!	1	0000000475	0101A		3		23/08/2001	23/08/2001	20/09/2001	10,90	10,90			COBRANCA SIM
1277	FABIA DE FREITAS/SPCR/ADVCR/PERDIDO!!!	1	0000000494	0101A		3		25/08/2001	25/08/2001	25/09/2001	3,00	3,00			COBRANCA SIM
1277	FABIA DE FREITAS/SPCR/ADVCR/PERDIDO!!!	1	0000001175	0101A		2		11/10/2001	11/10/2001	11/11/2001	16,80	16,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**30,70 30,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001279 - JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INATIVA/SPCR!!!**

1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000035330	0101A		10		06/05/2004	06/05/2004	05/06/2004	13,80	13,80			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000035724	0101A		9		14/05/2004	14/05/2004	13/06/2004	9,90	9,90			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000036034	0101A		9		20/05/2004	20/05/2004	19/06/2004	27,70	27,70			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000036442	0101A		9		28/05/2004	28/05/2004	27/06/2004	13,50	13,50			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000036535	0101A		10		29/05/2004	29/05/2004	28/06/2004	12,90	12,90			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000036738	0101A		9		01/06/2004	01/06/2004	01/07/2004	6,90	6,90			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000037776	0101A		9		18/06/2004	18/06/2004	18/07/2004	6,80	6,80			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000038925	0101A		9		12/07/2004	12/07/2004	11/08/2004	23,70	23,70			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000038926	0101A		9		12/07/2004	12/07/2004	11/08/2004	1,70	1,70			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000039252	0101A		2		19/07/2004	19/07/2004	18/08/2004	25,55	25,55			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000041978	0101A		2		03/09/2004	03/09/2004	03/10/2004	21,70	21,70			COBRANCA SIM
1279	JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INA	1	0000041979	0101A		2		03/09/2004	03/09/2004	03/10/2004	11,90	11,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**176,05 176,05 0,00 0,00**

**Cliente: 0001282 - RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SPCP/SPCP SH/SPCGLAM**

1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000037400	0303D		4		11/12/2014	11/12/2014	11/03/2015	22,00	22,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000036768	0405D		4		22/11/2014	22/11/2014	22/03/2015	30,00	30,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000038078	0304D		4		23/12/2014	23/12/2014	23/03/2015	21,00	21,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000041289	0103D		9		07/03/2015	07/03/2015	07/04/2015	23,90	23,90			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000036768	0505D		4		22/11/2014	22/11/2014	22/04/2015	29,70	29,70			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000038078	0404D		4		23/12/2014	23/12/2014	23/04/2015	21,00	21,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000041816	0101D		9		26/03/2015	26/03/2015	26/04/2015	29,90	29,90			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000041289	0203D		9		07/03/2015	07/03/2015	07/05/2015	23,00	23,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000041289	0303D		9		07/03/2015	07/03/2015	07/06/2015	23,00	23,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000042851	0105D		9		07/05/2015	07/05/2015	07/06/2015	50,00	50,00			ABERTO

**Total de Registros: 1.716**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001282 - RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SPCP/SPCP SH/SPCGLAM</b>															
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000042851	0205D		9		07/05/2015	07/05/2015	07/07/2015	50,00	50,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000042851	0305D		9		07/05/2015	07/05/2015	07/08/2015	50,00	50,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000042851	0405D		9		07/05/2015	07/05/2015	07/09/2015	50,00	50,00			ABERTO
1282	RENATA ADRIANA SOARES DE ARAUJO/15 SP	1	0000042851	0505D		9		07/05/2015	07/05/2015	07/10/2015	39,50	39,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**463,00 463,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0001283 - SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D**

1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000022587	0404E		16		06/09/2019	06/09/2019	06/01/2020	36,00	36,00			ABERTO
1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000087248	0304D		25		11/10/2019	11/10/2019	11/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000088329	0101D		26		16/12/2019	16/12/2019	16/01/2020	19,90	19,90			ABERTO
1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000087525	0303D		16		24/10/2019	24/10/2019	24/01/2020	33,00	33,00			ABERTO
1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000087248	0404D		25		11/10/2019	11/10/2019	11/02/2020	19,90	19,90			ABERTO
1283	SUELY MARIA MOURA !!BARBOSA/19 D	1	0000090192	0101D		22		12/02/2020	12/02/2020	12/03/2020	19,90	19,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**158,70 158,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001294 - TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A**

1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004159	0505A		24		04/03/2020	04/03/2020	04/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000029613	0101E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	40,50	40,50			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000091416	0204D		20		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004571	0105A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000092321	0102D		9		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	31,90	31,90			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000091416	0304D		20		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004571	0205A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000092321	0202D		9		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	1	0000091416	0404D		20		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	34,90	34,90			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004571	0305A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004571	0405A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
1294	TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A	3	0000004571	0505A		24		16/07/2020	16/07/2020	16/12/2020	39,90	39,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**484,20 484,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0001299 - MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+**

1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091297	0103D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/07/2020	33,90	33,90			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091636	0204D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000092162	0101D		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	9,90	9,90			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000092161	0101D		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	15,90	15,90			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091297	0203D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091636	0304D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total de Registros: 1.744**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001299 - MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+</b>															
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091297	0303D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
1299	MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+	1	0000091636	0404D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>200,60</b>	<b>200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001301 - PATRICIA ROBERTA BERTOCO A.M.F./4/INATIVA/SPCR!!!</b>															
1301	PATRICIA ROBERTA BERTOCO A.M.F./4/INA	1	0000031795	0202A		9		25/02/2004	25/02/2004	25/05/2004	38,10	38,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>38,10</b>	<b>38,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001321 - MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18</b>															
1321	MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18	3	0000003555	0204A		24		02/01/2020	02/01/2020	02/03/2020	34,00	21,90	12,10		ABERTO
1321	MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18	3	0000003555	0304A		24		02/01/2020	02/01/2020	02/04/2020	34,00	34,00			ABERTO
1321	MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18	1	0000027928	0102E		9		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	34,90	34,90			ABERTO
1321	MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18	3	0000003555	0404A		24		02/01/2020	02/01/2020	02/05/2020	34,00	34,00			ABERTO
1321	MERCIA ROSILENA CARVALHO CAMPOS/18	1	0000027928	0202E		9		07/03/2020	07/03/2020	07/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>166,90</b>	<b>154,80</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001327 - MARCIA CRISTINA DA SILVA FLORENSE/11/REC</b>															
1327	MARCIA CRISTINA DA SILVA FLORENSE/11/RE	1	0000091617	0202D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001328 - MARILEUSA AP. ANTIQUEIRA M. HASHIMOTO* 19</b>															
1328	MARILEUSA AP. ANTIQUEIRA M. HASHIMOTO*	1	0000092136	0102D		24		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
1328	MARILEUSA AP. ANTIQUEIRA M. HASHIMOTO*	1	0000092136	0202D		24		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	21,90	21,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>43,90</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001330 - REGIS DE ABREU PEREIRA LOPES/SPCR!!!</b>															
1330	REGIS DE ABREU PEREIRA LOPES/SPCR!!!	1	0000002585	0101A		2		22/01/2002	22/01/2002	22/02/2002	4,90	4,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001331 - ELAINE CRISTINA ROCHA MANTOVANI/SPC</b>															
1331	ELAINE CRISTINA ROCHA MANTOVANI/SPC	1	0000053163	0103A		3		14/02/2005	14/02/2005	16/03/2005	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1331	ELAINE CRISTINA ROCHA MANTOVANI/SPC	1	0000053163	0203A		3		14/02/2005	14/02/2005	15/04/2005	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1331	ELAINE CRISTINA ROCHA MANTOVANI/SPC	1	0000053163	0303A		3		14/02/2005	14/02/2005	15/05/2005	54,40	54,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>154,40</b>	<b>154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001332 - ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18</b>															
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	1	0000025709	0505E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	1	0000091338	0204D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/06/2020	32,00	32,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	1	0000091447	0103D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/07/2020	23,90	23,90			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	3	0000002314	0102A		1		21/05/2020	21/05/2020	15/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	1	0000091338	0304D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/07/2020	32,00	32,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18	1	0000091992	0103D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	33,00	33,00			ABERTO

Total de Registros: 1.765



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001332 - ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18</b>															
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000091447	0203D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	3	0000002314	0202A		1		21/05/2020	21/05/2020	15/08/2020	49,90	49,90			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000029813	0105E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000091338	0404D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	30,90	30,90			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000091992	0203D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000091447	0303D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000029813	0205E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	38,00	38,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000091992	0303D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	31,80	31,80			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000029813	0305E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	38,00	38,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000029813	0405E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	38,00	38,00			ABERTO
1332	ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/****18	1	0000029813	0505E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/12/2020	36,60	36,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>651,10</b>	<b>651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001339 - ODETE JACYNTO !!! PEREIRA/SPCPS#14/0</b>															
1339	ODETE JACYNTO !!! PEREIRA/SPCPS#14/0	1	0000032730	0103D		4		12/07/2014	12/07/2014	12/08/2014	40,00	40,00			ABERTO
1339	ODETE JACYNTO !!! PEREIRA/SPCPS#14/0	1	0000032730	0203D		4		12/07/2014	12/07/2014	12/09/2014	40,00	40,00			ABERTO
1339	ODETE JACYNTO !!! PEREIRA/SPCPS#14/0	1	0000032730	0303D		4		12/07/2014	12/07/2014	12/10/2014	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001340 - MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS</b>															
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000097704	0103B		9		02/02/2010	02/02/2010	04/03/2010	23,90	23,90			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000095688	0303B		9		21/12/2009	21/12/2009	21/03/2010	34,40	34,40			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000098787	0103B		9		25/02/2010	25/02/2010	27/03/2010	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000096271	0303B		9		30/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	31,90	31,90			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000098959	0102B		9		02/03/2010	02/03/2010	01/04/2010	22,90	22,90			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000097704	0203B		9		02/02/2010	02/02/2010	03/04/2010	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000098787	0203B		9		25/02/2010	25/02/2010	27/04/2010	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000098959	0202B		9		02/03/2010	02/03/2010	02/05/2010	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000097704	0303B		9		02/02/2010	02/02/2010	03/05/2010	23,00	23,00			COBRANCA SIM
1340	MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS	1	0000098787	0303B		9		25/02/2010	25/02/2010	27/05/2010	22,60	22,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>249,70</b>	<b>249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001354 - CLAUDIA VANESSA VIEIRA RIBEIRO/6/SPC/PS</b>															
1354	CLAUDIA VANESSA VIEIRA RIBEIRO/6/SPC/PS	1	0000007091	0203B		2		25/01/2007	25/01/2007	28/03/2007	34,60	34,60			COBRANCA SIM
1354	CLAUDIA VANESSA VIEIRA RIBEIRO/6/SPC/PS	1	0000007091	0303B		2		25/01/2007	25/01/2007	27/04/2007	34,60	34,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,20</b>	<b>69,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001355 - GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A SEMJUROS 10.06.20</b>															

Total de Registros: 1.792



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001355 - GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A SEMJUROS 10.06.20</b>															
1355	GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A	ε	1	0000028295	0404E	4		11/04/2020	11/04/2020	11/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
1355	GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A	ε	1	0000091162	0304D	16		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
1355	GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A	ε	1	0000091162	0404D	16		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	49,80	49,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,70</b>	<b>129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001357 - ELISANGELA MARQUES PEREIRA/SPCRM/SPCMIAMI/NAO VENDER NUNCA</b>															
1357	ELISANGELA MARQUES PEREIRA/SPCRM/SP		1	0000033765	0101A	2		03/04/2004	03/04/2004	03/05/2004	23,90	23,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>23,90</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001358 - IVANA AP. FRANCISCO PARPINELLI 19</b>															
1358	IVANA AP. FRANCISCO PARPINELLI 19		3	0000002436	0102A	9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
1358	IVANA AP. FRANCISCO PARPINELLI 19		3	0000002436	0202A	9		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,90</b>	<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001360 - JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV</b>															
1360	JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV		1	0000088637	0101D	4		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	489,60	489,60			ABERTO
1360	JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV		1	0000029505	0101E	9		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	208,00	163,30	44,70		ABERTO
1360	JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV		1	0000029536	0101E	4		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	373,80	373,80			ABERTO
1360	JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV		1	0000092096	0101D	22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	285,90	285,90			ABERTO
1360	JOCILEINE DE ALMEIDA BARON/17 LV		1	0000092323	0101D	22		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	119,90	119,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.477,20</b>	<b>1.432,50</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001361 - SANDRA CRISTINA SALVIETE**/17 A</b>															
1361	SANDRA CRISTINA SALVIETE**/17 A		1	0000029460	0202E	4		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	18,00	18,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001373 - LUCIA NUNES DA SILVA/LIMIT/12/SPC MP</b>															
1373	LUCIA NUNES DA SILVA/LIMIT/12/SPC MP		1	0000008401	0303A	3		11/10/2002	11/10/2002	09/01/2003	20,00	8,88	20,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>20,00</b>	<b>8,88</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001375 - ERCI FARIA DE OLIVEIRA TEORI.</b>															
1375	ERCI FARIA DE OLIVEIRA TEORI.		1	0000013729	0101A	2		11/02/2003	11/02/2003	13/03/2003	4,20	4,20			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001392 - ROSILEI PEREIRA/13</b>															
1392	ROSILEI PEREIRA/13		1	0000092029	0102D	4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
1392	ROSILEI PEREIRA/13		1	0000092029	0202D	4		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001395 - ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/INATIVA/SPCR</b>															
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I		1	0000039137	0101A	2		16/07/2004	16/07/2004	15/08/2004	7,90	7,90			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I		1	0000038285	0202A	2		28/06/2004	28/06/2004	27/08/2004	78,00	78,00			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I		1	0000041390	0101A	2		23/08/2004	23/08/2004	22/09/2004	31,80	31,80			COBRANCA SIM

Total de Registros: 1.810

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001395 - ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/INATIVA/SPCR</b>															
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000044139	0101A		2		11/10/2004	11/10/2004	10/11/2004	36,80	36,80			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000044453	0101A		2		16/10/2004	16/10/2004	15/11/2004	6,60	6,60			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000045992	0101A		2		17/11/2004	17/11/2004	17/12/2004	124,00	124,00			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000048938	0101A		2		30/12/2004	30/12/2004	24/01/2005	105,80	105,80			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000049383	0101A		2		06/01/2005	06/01/2005	05/02/2005	135,50	135,50			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000050051	0101A		2		18/01/2005	18/01/2005	17/02/2005	54,50	54,50			COBRANCA SIM
1395	ANA MARIA SORROCHE DA SILVA TEIXEIRA/I	1	0000050052	0101A		2		18/01/2005	18/01/2005	17/02/2005	12,90	12,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>593,80</b>	<b>593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001397 - ROSELI AP. HERREIRA* 20 D</b>															
1397	ROSELI AP. HERREIRA* 20 D	1	0000088702	0102D		9		27/12/2019	27/12/2019	27/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
1397	ROSELI AP. HERREIRA* 20 D	1	0000089163	0101D		4		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	17,40	17,40			ABERTO
1397	ROSELI AP. HERREIRA* 20 D	1	0000088702	0202D		9		27/12/2019	27/12/2019	27/02/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>77,30</b>	<b>77,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001404 - ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/SPC/PS/PSH</b>															
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016820	0205D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/03/2013	100,00	100,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016860	0104D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/03/2013	50,00	50,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000017083	0101D		9		08/02/2013	08/02/2013	08/03/2013	29,90	29,90			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000017129	0104D		9		09/02/2013	09/02/2013	09/03/2013	55,00	55,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016860	0204D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/04/2013	50,00	50,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016820	0305D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/04/2013	100,00	100,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000017129	0204D		9		09/02/2013	09/02/2013	09/04/2013	55,00	55,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016820	0405D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/05/2013	100,00	100,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016860	0304D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/05/2013	50,00	50,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000017129	0304D		9		09/02/2013	09/02/2013	09/05/2013	55,00	55,00			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016820	0505D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/06/2013	83,50	83,50			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000016860	0404D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/06/2013	40,10	40,10			ABERTO
1404	ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/	1	0000017129	0404D		9		09/02/2013	09/02/2013	09/06/2013	54,80	54,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>823,30</b>	<b>823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001406 - SANDRA REGINA PAULA PEREIRA/SPC/ADV/CADUCOU</b>															
1406	SANDRA REGINA PAULA PEREIRA/SPC/ADV/	1	0000015399	0101A		3		21/03/2003	21/03/2003	20/04/2003	18,90	14,83	5,40		COBRANCA SIM
1406	SANDRA REGINA PAULA PEREIRA/SPC/ADV/	1	0000014640	0101A		4		26/02/2003	26/02/2003	27/04/2003	15,20	15,20			COBRANCA SIM
1406	SANDRA REGINA PAULA PEREIRA/SPC/ADV/	1	0000015005	0202A		2		08/03/2003	08/03/2003	07/05/2003	31,35	31,35			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>65,45</b>	<b>61,38</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001408 - ADRIANA FLORA RODRIGUES!!! 19 A TIRAR SCORE</b>															

Total de Registros: 1.837

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001408 - ADRIANA FLORA RODRIGUES!!! 19 A TIRAR SCORE</b>															
1408	ADRIANA FLORA RODRIGUES!!! 19 A TIRAR S	1	0000092212	0101D		24		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	13,40	13,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001409 - MARIA DA SILVA LEITE/6/150</b>															
1409	MARIA DA SILVA LEITE/6/150	1	0000027674	0101A		9		22/12/2003	22/12/2003	21/01/2004	3,30	3,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001414 - ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A</b>															
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000092026	0105D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/08/2020	75,40	75,40			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000029405	0204E		22		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000092026	0205D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/09/2020	75,00	75,00			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000029405	0304E		22		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	90,00	90,00			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000092026	0305D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/10/2020	75,00	75,00			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000029405	0404E		22		22/06/2020	22/06/2020	22/10/2020	75,50	75,50			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000092026	0405D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/11/2020	75,00	75,00			ABERTO
1414	ROSIMEIRE GARCIA GOMES/19 A	1	0000092026	0505D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/12/2020	75,00	75,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>630,90</b>	<b>630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001422 - ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PSH CARTORIO SPC PS</b>															
1422	ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PS	1	0000080914	0105D		9		05/01/2019	05/01/2019	15/02/2019	58,00	58,00			ABERTO
1422	ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PS	1	0000080914	0205D		9		05/01/2019	05/01/2019	15/03/2019	58,00	58,00			ABERTO
1422	ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PS	1	0000080914	0305D		9		05/01/2019	05/01/2019	15/04/2019	58,00	58,00			ABERTO
1422	ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PS	1	0000080914	0405D		9		05/01/2019	05/01/2019	15/05/2019	58,00	58,00			ABERTO
1422	ADRIANA GIOVANA P. RODRIGUES 19 SPC PS	1	0000080914	0505D		9		05/01/2019	05/01/2019	15/06/2019	58,00	58,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001432 - SOLANGE BRITO DE OLIVEIRA TOME/8</b>															
1432	SOLANGE BRITO DE OLIVEIRA TOME/8	1	0000091214	0304D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1432	SOLANGE BRITO DE OLIVEIRA TOME/8	1	0000091214	0404D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001434 - SONIA CRISTINA SIQUEIRA 20 E</b>															
1434	SONIA CRISTINA SIQUEIRA 20 E	1	0000092128	0102D		16		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
1434	SONIA CRISTINA SIQUEIRA 20 E	1	0000092128	0202D		16		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001437 - GLAUCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA 16 0 REC</b>															
1437	GLAUCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA 16 0 REC	1	0000026469	0404E		9		27/01/2020	27/01/2020	10/06/2020	39,90	39,90			ABERTO
1437	GLAUCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA 16 0 REC	1	0000091312	0101D		20		21/05/2020	21/05/2020	10/07/2020	24,70	24,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,60</b>	<b>64,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001438 - ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20</b>															

Total de Registros: 1.858

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001438 - ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20</b>															
1438	ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20	1	0000091035	0305D		20		04/05/2020	04/05/2020	10/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
1438	ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20	1	0000091035	0405D		20		04/05/2020	04/05/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
1438	ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20	1	0000091035	0505D		20		04/05/2020	04/05/2020	10/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001447 - MARISA FERREIRA DE SA/15</b>															
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000004545	0104A		24		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000002366	0204A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000004545	0204A		24		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000002366	0304A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000004545	0304A		24		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000002366	0404A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	24,90	24,90			ABERTO
1447	MARISA FERREIRA DE SA/15	3	0000004545	0404A		24		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	34,90	34,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>214,80</b>	<b>214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001455 - DIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS/19</b>															
1455	DIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS/19	1	0000091509	0103D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/07/2020	53,40	53,40			ABERTO
1455	DIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS/19	1	0000091509	0203D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	53,00	53,00			ABERTO
1455	DIVANILDA PEREIRA DOS SANTOS/19	1	0000091509	0303D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	53,00	53,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>159,40</b>	<b>159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001456 - MARIA DOLORES DUARTE DE OLIVEIRA FERREIRA 20</b>															
1456	MARIA DOLORES DUARTE DE OLIVEIRA FERR	1	0000090975	0304D		9		28/04/2020	28/04/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
1456	MARIA DOLORES DUARTE DE OLIVEIRA FERR	1	0000090975	0404D		9		28/04/2020	28/04/2020	10/09/2020	49,80	49,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001462 - NADINES DOS SANTOS CARRIJO/6/LV</b>															
1462	NADINES DOS SANTOS CARRIJO/6/LV	1	0000030145	0101A		2		03/02/2004	03/02/2004	04/03/2004	1,35	1,35			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001472 - REJANE LOPES VIEIRA 18 20.02.20</b>															
1472	REJANE LOPES VIEIRA 18 20.02.20	1	0000087580	0101D		4		28/10/2019	28/10/2019	28/11/2019	14,90	14,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001473 - GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOU!!</b>															
1473	GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOI	1	0000033945	0202A		10		08/04/2004	08/04/2004	07/06/2004	21,00	21,00			COBRANCA SIM
1473	GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOI	1	0000035390	0101A		10		08/05/2004	08/05/2004	07/06/2004	2,50	2,50			COBRANCA SIM
1473	GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOI	1	0000036416	0102A		9		27/05/2004	27/05/2004	26/06/2004	19,80	19,80			COBRANCA SIM
1473	GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOI	1	0000036416	0202A		9		27/05/2004	27/05/2004	26/07/2004	19,00	19,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,30</b>	<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001481 - VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS</b>															

Total de Registros: 1.879

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001481 - VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS</b>															
1481	VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS	1	0000024061	0105B		2		08/02/2008	08/02/2008	09/03/2008	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1481	VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS	1	0000024061	0205B		2		08/02/2008	08/02/2008	09/04/2008	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1481	VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS	1	0000024061	0305B		2		08/02/2008	08/02/2008	09/05/2008	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1481	VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS	1	0000024061	0405B		2		08/02/2008	08/02/2008	08/06/2008	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1481	VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS	1	0000024061	0505B		2		08/02/2008	08/02/2008	08/07/2008	18,10	18,10			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**106,10 106,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0001487 - FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV**

1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003819	0306A		24		27/01/2020	27/01/2020	02/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	1	0000087850	0509D		9		13/11/2019	13/11/2019	13/04/2020	200,00	200,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003034	0405A		1		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003819	0406A		24		27/01/2020	27/01/2020	02/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	1	0000087850	0609D		9		13/11/2019	13/11/2019	13/05/2020	200,00	200,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003034	0505A		1		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	39,80	39,80			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003819	0506A		24		27/01/2020	27/01/2020	02/06/2020	55,00	55,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	1	0000087850	0709D		9		13/11/2019	13/11/2019	13/06/2020	200,00	200,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	3	0000003819	0606A		24		27/01/2020	27/01/2020	02/07/2020	49,90	49,90			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	1	0000087850	0809D		9		13/11/2019	13/11/2019	13/07/2020	200,00	200,00			ABERTO
1487	FERNANDA MASCHIETTO 19 D LV	1	0000087850	0909D		9		13/11/2019	13/11/2019	13/08/2020	165,00	165,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.259,70 1.259,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001491 - SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPCPS**

1491	SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPC	1	0000026687	0405E		4		30/01/2020	30/01/2020	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
1491	SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPC	1	0000026687	0505E		4		30/01/2020	30/01/2020	10/07/2020	59,40	59,40			ABERTO
1491	SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPC	1	0000090889	0305D		20		22/04/2020	22/04/2020	22/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
1491	SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPC	1	0000090889	0405D		20		22/04/2020	22/04/2020	22/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1491	SUZANA MARIA MARTINS COSTA/7/INAT#SPC	1	0000090889	0505D		20		22/04/2020	22/04/2020	22/09/2020	35,80	35,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**235,20 235,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0001498 - FABIANA ROBERTA JOSE NEVES 19 10/11/19**

1498	FABIANA ROBERTA JOSE NEVES 19 10/11/19	1	0000091840	0101D		4		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	4,90	4,90			ABERTO
------	--	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	------	------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**4,90 4,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001503 - LAUANA LLEDO RAMOS/9/80/SPC/C/M/PS/PSH#10/01/15**

1503	LAUANA LLEDO RAMOS/9/80/SPC/C/M/PS/PSH	1	0000095432	0102B		9		17/12/2009	17/12/2009	16/01/2010	35,00	35,00			COBRANCA SIM
1503	LAUANA LLEDO RAMOS/9/80/SPC/C/M/PS/PSH	1	0000096378	0101B		9		04/01/2010	04/01/2010	03/02/2010	27,70	27,70			COBRANCA SIM
1503	LAUANA LLEDO RAMOS/9/80/SPC/C/M/PS/PSH	1	0000095432	0202B		9		17/12/2009	17/12/2009	15/02/2010	34,90	34,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**97,60 97,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001507 - SHEILA CRISTINA TEIXEIRA SPCR**

**Total de Registros: 1.904**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001507 - SHEILA CRISTINA TEIXEIRA SPCR</b>															
1507	SHEILA CRISTINA TEIXEIRA	SPCR	1	0000002209	0404A	4		21/12/2001	21/12/2001	22/04/2002	21,90	21,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001511 - LENI FELTRIN FRANCISCHETT** REC</b>															
1511	LENI FELTRIN FRANCISCHETT** REC		3	0000000958	0202A	24		13/09/2019	13/09/2019	13/11/2019	17,90	17,90			ABERTO
1511	LENI FELTRIN FRANCISCHETT** REC		3	0000001263	0203A	9		11/10/2019	11/10/2019	11/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
1511	LENI FELTRIN FRANCISCHETT** REC		3	0000001263	0303A	9		11/10/2019	11/10/2019	11/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>57,90</b>	<b>57,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001512 - ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO/18 E 10.02.19</b>															
1512	ANA PAULA DE OLIVEIRA PRADO/18 E 10.02.19		1	0000028001	0404E	9		10/03/2020	10/03/2020	10/07/2020	33,80	33,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001520 - MARIA AP. DA SILVA/SPCR/INATIVA!!!</b>															
1520	MARIA AP. DA SILVA/SPCR/INATIVA!!!		1	0000002330	0204A	3		27/12/2001	27/12/2001	21/02/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1520	MARIA AP. DA SILVA/SPCR/INATIVA!!!		1	0000002330	0304A	3		27/12/2001	27/12/2001	21/03/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1520	MARIA AP. DA SILVA/SPCR/INATIVA!!!		1	0000002330	0404A	3		27/12/2001	27/12/2001	21/04/2002	19,90	19,90			COBRANCA SIM
1520	MARIA AP. DA SILVA/SPCR/INATIVA!!!		1	0000034747	0101A	5		26/04/2004	26/04/2004	15/05/2004	19,80	19,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,50</b>	<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001533 - SUELI LOPES PEREIRA FIDENCIO/SPC/PS</b>															
1533	SUELI LOPES PEREIRA FIDENCIO/SPC/PS		1	0000054075	0104B	3		08/02/2009	08/02/2009	10/03/2009	48,00	48,00			COBRANCA SIM
1533	SUELI LOPES PEREIRA FIDENCIO/SPC/PS		1	0000054075	0204B	3		08/02/2009	08/02/2009	10/04/2009	48,00	48,00			COBRANCA SIM
1533	SUELI LOPES PEREIRA FIDENCIO/SPC/PS		1	0000054075	0304B	3		08/02/2009	08/02/2009	10/05/2009	48,00	48,00			COBRANCA SIM
1533	SUELI LOPES PEREIRA FIDENCIO/SPC/PS		1	0000054075	0404B	3		08/02/2009	08/02/2009	09/06/2009	46,80	46,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>190,80</b>	<b>190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001535 - ADRIANA LACAVAL RUFFATO SOLIANI/14</b>															
1535	ADRIANA LACAVAL RUFFATO SOLIANI/14		1	0000098609	0101C 17790	9		21/10/2011	21/10/2011	20/11/2011	32,90	32,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,90</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001537 - ANA MARIA DA SILVA DO VALE/7/LC!!!/9</b>															
1537	ANA MARIA DA SILVA DO VALE/7/LC!!!/9		1	0000019309	0101B	9		18/10/2007	18/10/2007	17/11/2007	0,70	0,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001546 - SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B</b>															
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B		1	0000087015	0202D	4		30/09/2019	30/09/2019	10/12/2019	29,80	29,80			ABERTO
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B		1	0000087015	0102D	4		30/09/2019	30/09/2019	23/12/2019	30,00	28,35	1,84	0,19	ABERTO
Prorrogado automaticamente através da baixa.															
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B		1	0000088551	0104D	20		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	33,60	33,60			ABERTO
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B		1	0000088551	0204D	20		23/12/2019	23/12/2019	23/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B		1	0000088551	0304D	20		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 1.923



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001546 - SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B</b>															
1546	SANDRA BLANCO SIMOES CERVIGNE/17 B	1	0000088551	0404D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>183,40</b>	<b>181,75</b>	<b>1,84</b>	<b>0,19</b>	
<b>Cliente: 0001547 - MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E</b>															
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000001978	0204A		24		04/01/2020	04/01/2020	04/03/2020	18,00	18,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000089194	0105D		9		16/01/2020	16/01/2020	10/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000002152	0101A		1		21/02/2020	21/02/2020	21/03/2020	13,80	13,80			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000088834	0303D		9		03/01/2020	03/01/2020	03/04/2020	17,80	17,80			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000001978	0304A		24		04/01/2020	04/01/2020	04/04/2020	18,00	18,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000089194	0205D		9		16/01/2020	16/01/2020	10/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000001978	0404A		24		04/01/2020	04/01/2020	04/05/2020	18,00	18,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000089194	0305D		9		16/01/2020	16/01/2020	10/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000089194	0405D		9		16/01/2020	16/01/2020	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	1	0000089194	0505D		9		16/01/2020	16/01/2020	10/07/2020	48,80	48,80			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000004537	0104A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000004537	0204A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000004537	0304A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
1547	MIGUEL HENRIQUE QUINHONES REINA 20 E	3	0000004537	0404A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/11/2020	31,50	31,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>501,90</b>	<b>501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001550 - ANA VITORINA DA CRUZ ROMAO 20 B</b>															
1550	ANA VITORINA DA CRUZ ROMAO 20 B	1	0000026135	0306E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
1550	ANA VITORINA DA CRUZ ROMAO 20 B	1	0000026135	0406E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
1550	ANA VITORINA DA CRUZ ROMAO 20 B	1	0000026135	0506E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
1550	ANA VITORINA DA CRUZ ROMAO 20 B	1	0000026135	0606E		4		21/01/2020	21/01/2020	21/07/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>199,90</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001552 - SONIA MARTINEZ MONTEIRO/50/SPCR</b>															
1552	SONIA MARTINEZ MONTEIRO/50/SPCR	1	0000013901	0101A		1		13/02/2003	13/02/2003	15/03/2003	12,85	12,85			COBRANCA SIM
1552	SONIA MARTINEZ MONTEIRO/50/SPCR	1	0000030955	0103A		9		11/02/2004	11/02/2004	12/03/2004	27,00	27,00			COBRANCA SIM
1552	SONIA MARTINEZ MONTEIRO/50/SPCR	1	0000030955	0203A		9		11/02/2004	11/02/2004	11/04/2004	27,00	27,00			COBRANCA SIM
1552	SONIA MARTINEZ MONTEIRO/50/SPCR	1	0000030955	0303A		9		11/02/2004	11/02/2004	11/05/2004	25,27	25,27			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>92,12</b>	<b>92,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001566 - LUCIANA LIMA PEDROSO/17</b>															
1566	LUCIANA LIMA PEDROSO/17	1	0000091954	0101D		9		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	19,30	19,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,30</b>	<b>19,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001570 - GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS</b>															
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000045989	0206B		2		27/06/2008	27/06/2008	05/08/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 1.948



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001570 - GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS</b>															
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000045989	0306B		2		27/06/2008	27/06/2008	05/09/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000045989	0406B		2		27/06/2008	27/06/2008	05/10/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000045989	0506B		2		27/06/2008	27/06/2008	05/11/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000049466	0104B		2		11/10/2008	11/10/2008	10/11/2008	21,00	21,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000045989	0606B		2		27/06/2008	27/06/2008	05/12/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000049466	0204B		2		11/10/2008	11/10/2008	10/12/2008	21,00	21,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000049466	0304B		2		11/10/2008	11/10/2008	09/01/2009	21,00	21,00			COBRANCA SIM
1570	GLAUCIA DIAS PENTEADO/LV/6/SPCR/PS	1	0000049466	0404B		2		11/10/2008	11/10/2008	08/02/2009	20,80	20,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**333,80 333,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0001572 - FRANKLINA ASSIS RODRIGUES/SPCR/INATIVA!!!**

1572	FRANKLINA ASSIS RODRIGUES/SPCR/INATIVA	1	0000003027	0103A		5		07/02/2002	07/02/2002	10/02/2002	25,90	25,90			COBRANCA SIM
1572	FRANKLINA ASSIS RODRIGUES/SPCR/INATIVA	1	0000003027	0203A		5		07/02/2002	07/02/2002	10/03/2002	24,00	24,00			COBRANCA SIM
1572	FRANKLINA ASSIS RODRIGUES/SPCR/INATIVA	1	0000003027	0303A		5		07/02/2002	07/02/2002	10/04/2002	24,00	24,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**73,90 73,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001577 - VANESKA FERNANDA SERRADOR BARAO 19 B**

1577	VANESKA FERNANDA SERRADOR BARAO 19 B	1	0000091571	0203D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
1577	VANESKA FERNANDA SERRADOR BARAO 19 B	1	0000091571	0303D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/09/2020	49,80	49,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**99,80 99,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0001578 - ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MOREIRA 19 A**

1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000091058	0303D		20		06/05/2020	06/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000027196	0507E		4		11/02/2020	11/02/2020	10/08/2020	240,00	240,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000092269	0104D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000027196	0607E		4		11/02/2020	11/02/2020	10/09/2020	240,00	240,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000092269	0204D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000027196	0707E		4		11/02/2020	11/02/2020	10/10/2020	229,90	229,90			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000092269	0304D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
1578	ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE	1	0000092269	0404D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/11/2020	27,60	27,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**841,50 841,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0001586 - CLAUDIA RODRIGUES SARRO DE ALMEIDA/SPCRC/PROT./E/13**

1586	CLAUDIA RODRIGUES SARRO DE ALMEIDA/SP	1	0000003266	0101A		4		22/02/2002	22/02/2002	19/03/2002	6,85	6,85			COBRANCA SIM
1586	CLAUDIA RODRIGUES SARRO DE ALMEIDA/SP	1	0000003227	0101A		2		22/02/2002	22/02/2002	21/03/2002	4,55	4,55			COBRANCA SIM
1586	CLAUDIA RODRIGUES SARRO DE ALMEIDA/SP	1	0000003369	0101A		4		26/02/2002	26/02/2002	26/03/2002	2,70	2,70			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**14,10 14,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0001592 - IZABEL DE OLIVEIRA 19 B**

1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0309E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/05/2020	200,00	100,00	100,00		ABERTO
------	-------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	--------	--	--------

**Total de Registros: 1.973**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001592 - IZABEL DE OLIVEIRA 19 B</b>															
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0409E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/06/2020	200,00	200,00			ABERTO
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0509E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/07/2020	200,00	200,00			ABERTO
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0609E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/08/2020	200,00	200,00			ABERTO
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0709E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/09/2020	200,00	200,00			ABERTO
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0809E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/10/2020	200,00	200,00			ABERTO
1592	IZABEL DE OLIVEIRA 19 B	1	0000027429	0909E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/11/2020	179,90	179,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.379,90</b>	<b>1.279,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001595 - MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS</b>															
1595	MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS	1	0000082058	0205D		9		01/02/2019	01/02/2019	01/04/2019	170,00	170,00			ABERTO
1595	MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS	1	0000083529	0101D		24		25/03/2019	25/03/2019	25/04/2019	22,70	22,70			ABERTO
1595	MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS	1	0000082058	0305D		9		01/02/2019	01/02/2019	01/05/2019	170,00	170,00			ABERTO
1595	MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS	1	0000082058	0405D		9		01/02/2019	01/02/2019	01/06/2019	170,00	170,00			ABERTO
1595	MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS	1	0000082058	0505D		9		01/02/2019	01/02/2019	01/07/2019	162,50	162,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>695,20</b>	<b>695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001614 - SUELI RODRIGUES!!/19 D</b>															
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	1	0000029295	0104E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	27,80	27,80			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	3	0000004484	0104A		24		16/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	33,80	33,80			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	1	0000027641	0505E		9		26/02/2020	26/02/2020	26/07/2020	91,50	91,50			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	1	0000029295	0204E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	3	0000004484	0204A		24		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	1	0000029295	0304E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	3	0000004484	0304A		24		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	1	0000029295	0404E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
1614	SUELI RODRIGUES!!/19 D	3	0000004484	0404A		24		16/06/2020	16/06/2020	16/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>318,10</b>	<b>318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001619 - ROSANGELA DE FREITAS/14</b>															
1619	ROSANGELA DE FREITAS/14	1	0000007612	0102A		2		19/09/2002	19/09/2002	19/10/2002	8,65	8,65			COBRANCA SIM
1619	ROSANGELA DE FREITAS/14	1	0000007612	0202A		2		19/09/2002	19/09/2002	18/11/2002	8,60	8,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001623 - SILMARA MACIEL ARRUDA/16#C</b>															
1623	SILMARA MACIEL ARRUDA/16#C	1	0000020992	0101B		1		10/12/2007	10/12/2007	09/01/2008	2,00	2,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001631 - RENATA CASTRO CASTILHO/LV</b>															
1631	RENATA CASTRO CASTILHO/LV	1	0000079479	0202D		4		29/11/2016	29/11/2016	10/02/2017	17,90	17,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 1.997

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001635 - TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES**19</b>															
1635	TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES**	1	0000087376	0606D		4		16/10/2019	16/10/2019	16/04/2020	24,90	24,90			ABERTO
1635	TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES**	1	0000088419	0404D		20		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	36,00	36,00			ABERTO
1635	TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES**	1	0000088643	0405D		4		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
1635	TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES**	1	0000088643	0505D		4		24/12/2019	24/12/2019	24/05/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>140,80</b>	<b>140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001647 - CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS</b>															
1647	CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS	1	0000081691	0105D		1		24/01/2019	24/01/2019	24/02/2019	100,00	100,00			ABERTO
1647	CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS	1	0000081691	0205D		1		24/01/2019	24/01/2019	24/03/2019	100,00	100,00			ABERTO
1647	CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS	1	0000081691	0305D		1		24/01/2019	24/01/2019	24/04/2019	100,00	100,00			ABERTO
1647	CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS	1	0000081691	0405D		1		24/01/2019	24/01/2019	24/05/2019	100,00	100,00			ABERTO
1647	CELSO PEREIRA DO AMARAL 19 E SPC PS	1	0000081691	0505D		1		24/01/2019	24/01/2019	24/06/2019	69,50	69,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>469,50</b>	<b>469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001649 - LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19</b>															
1649	LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19	1	0000091077	0304D		20		07/05/2020	07/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1649	LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19	1	0000029326	0204E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
1649	LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19	1	0000091077	0404D		20		07/05/2020	07/05/2020	10/09/2020	18,70	18,70			ABERTO
1649	LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19	1	0000029326	0304E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
1649	LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19	1	0000029326	0404E		20		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001665 - ALEXANDRE RUBENS PAGANI/100/6/SPC/C/PS</b>															
1665	ALEXANDRE RUBENS PAGANI/100/6/SPC/C/PS	1	0000087624	0304A		9		01/02/2006	01/02/2006	02/05/2006	45,00	45,00			COBRANCA SIM
1665	ALEXANDRE RUBENS PAGANI/100/6/SPC/C/PS	1	0000087624	0404A		9		01/02/2006	01/02/2006	01/06/2006	45,00	45,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001669 - JOSIANE MATIELLO/6/SPC/PS/SPCMIAMI</b>															
1669	JOSIANE MATIELLO/6/SPC/PS/SPCMIAMI	1	0000000389	0101B		10		22/09/2006	22/09/2006	22/10/2006	24,80	24,80			COBRANCA SIM
1669	JOSIANE MATIELLO/6/SPC/PS/SPCMIAMI	1	0000001909	0101B		9		21/10/2006	21/10/2006	20/11/2006	26,70	26,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001670 - RAUL GERMANO NAVIA ZENTENO/E/15#03-11-15</b>															
1670	RAUL GERMANO NAVIA ZENTENO/E/15#03-1	1	0000027632	0101B		9		10/05/2008	10/05/2008	09/06/2008	11,90	11,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001671 - SUSELI MARIA DE LIMA 18 B VEM 25-3-20</b>															
1671	SUSELI MARIA DE LIMA 18 B VEM 25-3-20	1	0000089595	0102D		26		27/01/2020	27/01/2020	15/03/2020	23,80	23,80			ABERTO
1671	SUSELI MARIA DE LIMA 18 B VEM 25-3-20	1	0000089595	0202D		26		27/01/2020	27/01/2020	15/04/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,80</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001711 - CLAUDETE AP. DEZANETTI/19</b>															

Total de Registros: 2.019

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001711 - CLAUDETE AP. DEZANETTI/19</b>															
1711	CLAUDETE AP. DEZANETTI/19	1	0000091864	0205D		4		25/06/2020	25/06/2020	25/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
1711	CLAUDETE AP. DEZANETTI/19	1	0000091864	0305D		4		25/06/2020	25/06/2020	25/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
1711	CLAUDETE AP. DEZANETTI/19	1	0000091864	0405D		4		25/06/2020	25/06/2020	25/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
1711	CLAUDETE AP. DEZANETTI/19	1	0000091864	0505D		4		25/06/2020	25/06/2020	25/11/2020	41,60	41,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**176,60 176,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001714 - LEANDRA BATISTA DA SILVA 19 B**

1714	LEANDRA BATISTA DA SILVA 19 B	1	0000027924	0101E		9		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	110,70	110,70			ABERTO
------	-------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**110,70 110,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001721 - CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS**

1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000016328	0303B	576	2		03/08/2007	03/08/2007	04/11/2007	25,40	25,40			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000018672	0205B		9		03/10/2007	03/10/2007	02/12/2007	35,00	35,00			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000018672	0305B		9		03/10/2007	03/10/2007	01/01/2008	35,00	35,00			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000021880	0103B		9		24/12/2007	24/12/2007	23/01/2008	55,00	55,00			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000018672	0405B		9		03/10/2007	03/10/2007	31/01/2008	35,00	35,00			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000021880	0203B		9		24/12/2007	24/12/2007	22/02/2008	55,00	55,00			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000018672	0505B		9		03/10/2007	03/10/2007	01/03/2008	27,80	27,80			COBRANCA SIM
1721	CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS	1	0000021880	0303B		9		24/12/2007	24/12/2007	23/03/2008	49,80	49,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**318,00 318,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0001726 - IZAURA MACHI RODRIGUES./50/INATIVA!!!**

1726	IZAURA MACHI RODRIGUES./50/INATIVA!!!	1	0000005912	0102A		2		29/07/2002	29/07/2002	10/09/2002	10,30	10,30			COBRANCA SIM
1726	IZAURA MACHI RODRIGUES./50/INATIVA!!!	1	0000005912	0202A		2		29/07/2002	29/07/2002	10/10/2002	10,00	10,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**20,30 20,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001730 - SILMARA BENETI 19**

1730	SILMARA BENETI 19	1	0000026393	0305E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/05/2020	65,00	65,00			ABERTO
1730	SILMARA BENETI 19	1	0000026739	0304E		22		31/01/2020	31/01/2020	15/05/2020	31,00	31,00			ABERTO
1730	SILMARA BENETI 19	1	0000026393	0405E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/06/2020	65,00	65,00			ABERTO
1730	SILMARA BENETI 19	1	0000026739	0404E		22		31/01/2020	31/01/2020	15/06/2020	31,00	31,00			ABERTO
1730	SILMARA BENETI 19	1	0000026393	0505E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/07/2020	61,70	61,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**253,70 253,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001738 - ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR**

1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000026403	0203A		2		05/12/2003	05/12/2003	04/01/2004	22,50	22,50			COBRANCA SIM
1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000024043	0304A		9		11/10/2003	11/10/2003	09/01/2004	14,00	14,00			COBRANCA SIM
1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000026403	0303A		2		05/12/2003	05/12/2003	03/02/2004	22,00	22,00			COBRANCA SIM
1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000024043	0404A		9		11/10/2003	11/10/2003	08/02/2004	13,80	13,80			COBRANCA SIM
1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000031068	0102A		8		13/02/2004	13/02/2004	14/03/2004	19,00	19,00			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 2.043**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001738 - ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR</b>															
1738	ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR	1	0000031068	0202A		8		13/02/2004	13/02/2004	13/04/2004	19,75	19,75			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>111,05</b>	<b>111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001746 - ROBERTA DE CARVALHO/SPCR/INATIVA!!!</b>															
1746	ROBERTA DE CARVALHO/SPCR/INATIVA!!!	1	0000009398	0202A		2		11/11/2002	11/11/2002	11/01/2003	29,70	29,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,70</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001756 - SILVANA CRISTINA TAVARES DA COSTA/SPC/PS</b>															
1756	SILVANA CRISTINA TAVARES DA COSTA/SPC/F	1	0000078977	0304A		9		14/09/2005	14/09/2005	13/12/2005	33,00	13,00	20,00		COBRANCA SIM
1756	SILVANA CRISTINA TAVARES DA COSTA/SPC/F	1	0000078977	0404A		9		14/09/2005	14/09/2005	12/01/2006	33,00	33,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,00</b>	<b>46,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001765 - ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS</b>															
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057581	0105B		9		01/06/2009	01/06/2009	01/07/2009	65,00	15,00	50,00		COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057588	0101B		2		02/06/2009	02/06/2009	02/07/2009	163,50	163,50			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057609	0105B		9		02/06/2009	02/06/2009	22/07/2009	91,90	91,90			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057581	0205B		9		01/06/2009	01/06/2009	31/07/2009	65,00	65,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057609	0205B		9		02/06/2009	02/06/2009	22/08/2009	90,00	90,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057581	0305B		9		01/06/2009	01/06/2009	30/08/2009	65,00	65,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057609	0305B		9		02/06/2009	02/06/2009	22/09/2009	90,00	90,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057581	0405B		9		01/06/2009	01/06/2009	29/09/2009	65,00	65,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057609	0405B		9		02/06/2009	02/06/2009	22/10/2009	90,00	90,00			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057581	0505B		9		01/06/2009	01/06/2009	29/10/2009	61,50	61,50			COBRANCA SIM
1765	ANA PAULA COUTINHO DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000057609	0505B		9		02/06/2009	02/06/2009	22/11/2009	90,00	90,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>936,90</b>	<b>886,90</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001767 - MADALENA DE JESUS RODRIGUES/13</b>															
1767	MADALENA DE JESUS RODRIGUES/13	1	0000091696	0102D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
1767	MADALENA DE JESUS RODRIGUES/13	1	0000091696	0202D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	44,00	44,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001770 - EDNA AP. DE LIMA SPARAPANI ** 06.03.20</b>															
1770	EDNA AP. DE LIMA SPARAPANI ** 06.03.20	1	0000028549	0101E		9		02/05/2020	02/05/2020	02/06/2020	2.399,90	2.159,90	240,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.399,90</b>	<b>2.159,90</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001775 - THAIS ALVES FERREIRA/19 B</b>															
1775	THAIS ALVES FERREIRA/19 B	1	0000059855	0101B		4		20/08/2009	20/08/2009	19/09/2009	13,90	13,90			ABERTO
1775	THAIS ALVES FERREIRA/19 B	1	0000026147	0101D		9		28/12/2013	28/12/2013	28/01/2014	1,50	1,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>15,40</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001776 - TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18</b>															
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	1	0000028365	0205E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/06/2020	30,00	20,00	10,00		ABERTO

Total de Registros: 2.064

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001776 - TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA ***/18</b>															
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	1	0000028365	0305E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002320	0103A		1		26/05/2020	26/05/2020	25/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	1	0000028365	0405E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002321	0204A		1		26/05/2020	26/05/2020	24/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002320	0203A		1		26/05/2020	26/05/2020	24/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	1	0000028365	0505E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002320	0303A		1		26/05/2020	26/05/2020	23/09/2020	15,90	15,90			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002321	0304A		1		26/05/2020	26/05/2020	23/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1776	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA***/18	3	0000002321	0404A		1		26/05/2020	26/05/2020	23/10/2020	27,30	27,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>253,10</b>	<b>243,10</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Cliente: 0001784 - ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS</b>															
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000045453	0104D		9		12/08/2015	12/08/2015	12/09/2015	39,50	39,50			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000045453	0204D		9		12/08/2015	12/08/2015	12/10/2015	38,00	38,00			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000046869	0104D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/11/2015	39,80	39,80			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000045453	0304D		9		12/08/2015	12/08/2015	12/11/2015	38,00	38,00			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000046869	0204D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/12/2015	35,00	35,00			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000045453	0404D		9		12/08/2015	12/08/2015	12/12/2015	38,00	38,00			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000046869	0304D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/01/2016	35,00	35,00			ABERTO
1784	ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS	1	0000046869	0404D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/02/2016	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>298,30</b>	<b>298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Cliente: 0001788 - BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANINI/19 A</b>															
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000091471	0103D		9		01/06/2020	01/06/2020	10/08/2020	37,70	37,70			ABERTO
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000029783	0103E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000091471	0203D		9		01/06/2020	01/06/2020	10/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000029783	0203E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000091471	0303D		9		01/06/2020	01/06/2020	10/10/2020	37,00	37,00			ABERTO
1788	BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI	1	0000029783	0303E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	29,50	29,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>201,20</b>	<b>201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Cliente: 0001798 - ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR</b>															
1798	ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR	1	0000028130	0101A		6		24/12/2003	24/12/2003	23/01/2004	10,90	10,90			COBRANCA SIM
1798	ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR	1	0000030093	0103A		8		03/02/2004	03/02/2004	04/03/2004	35,68	35,68			COBRANCA SIM
1798	ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR	1	0000030093	0203A		8		03/02/2004	03/02/2004	03/04/2004	35,68	35,68			COBRANCA SIM
1798	ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR	1	0000030093	0303A		8		03/02/2004	03/02/2004	03/05/2004	35,69	35,69			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>117,95</b>	<b>117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 2.091



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001799 - ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19</b>															
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	1	0000091591	0204D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	1	0000091292	0304D		9		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	130,00	130,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	3	0000002404	0203A		24		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	1	0000091591	0304D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	1	0000091292	0404D		9		19/05/2020	19/05/2020	19/09/2020	130,00	130,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	3	0000002404	0303A		24		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
1799	ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19	1	0000091591	0404D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	86,60	86,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**598,60 598,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001803 - GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO/!!!**

1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000011167	0304A		3		20/12/2002	20/12/2002	20/03/2003	16,45	7,44	13,10		COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000014921	0102A		4		06/03/2003	06/03/2003	05/04/2003	39,10	39,10			COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000013829	0203A		2		12/02/2003	12/02/2003	13/04/2003	19,60	19,60			COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000011169	0404A		3		20/12/2002	20/12/2002	19/04/2003	30,70	33,76	6,00		COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000014771	0202A		3		28/02/2003	28/02/2003	29/04/2003	20,40	20,40			COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000014921	0202A		4		06/03/2003	06/03/2003	05/05/2003	39,00	39,00			COBRANCA SIM
1803	GUILHERME UEMURA BERNARDINO/INATIVO	1	0000013829	0303A		2		12/02/2003	12/02/2003	13/05/2003	19,60	19,60			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**184,85 178,90 19,10 0,00**

**Cliente: 0001806 - JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18**

1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091951	0104D		22		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004437	0204A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000028633	0406E		4		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	96,00	96,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091391	0203D		16		27/05/2020	27/05/2020	15/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004608	0104A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	33,90	33,90			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091951	0204D		22		01/07/2020	01/07/2020	01/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004437	0304A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000028633	0506E		4		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	96,00	96,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091391	0303D		16		27/05/2020	27/05/2020	15/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004608	0204A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091951	0304D		22		01/07/2020	01/07/2020	01/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004437	0404A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000028633	0606E		4		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	95,90	95,90			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004608	0304A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	1	0000091951	0404D		22		01/07/2020	01/07/2020	01/11/2020	54,90	54,90			ABERTO
1806	JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18	3	0000004608	0404A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/11/2020	32,00	32,00			ABERTO

**Total de Registros: 2.121**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>837,70</b>	<b>837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001807 - VANESSA FRANCISCA BARBOSA/19 B 10.10.18</b>															
1807	VANESSA FRANCISCA BARBOSA/19 B 10.10.18	3	0000002751	0406A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/04/2020	67,00	67,00			ABERTO
1807	VANESSA FRANCISCA BARBOSA/19 B 10.10.18	3	0000002751	0506A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/05/2020	67,00	67,00			ABERTO
1807	VANESSA FRANCISCA BARBOSA/19 B 10.10.18	3	0000002751	0606A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/06/2020	64,90	64,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>198,90</b>	<b>198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001812 - RENATA KARINI CANDIDO/SPC/C/PS</b>															
1812	RENATA KARINI CANDIDO/SPC/C/PS	1	0000093252	0102A		10		09/05/2006	09/05/2006	08/06/2006	22,50	22,50			COBRANCA SIM
1812	RENATA KARINI CANDIDO/SPC/C/PS	1	0000093252	0202A		10		09/05/2006	09/05/2006	08/07/2006	22,50	22,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001813 - ROSILEI DIAS LOPES/19</b>															
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000029688	0102E		4		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	17,70	17,70			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000091644	0204D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000091333	0304D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000092337	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000092336	0103D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	33,90	33,90			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000029688	0202E		4		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	17,00	17,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000091644	0304D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000091333	0404D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/09/2020	36,80	36,80			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000092336	0203D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000091644	0404D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
1813	ROSILEI DIAS LOPES/19	1	0000092336	0303D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>313,20</b>	<b>313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001814 - FATIMA AP. DE BRITO/14/SPC PS</b>															
1814	FATIMA AP. DE BRITO/14/SPC PS	1	0000027035	0304D		9		20/01/2014	20/01/2014	20/03/2014	40,00	40,00			ABERTO
1814	FATIMA AP. DE BRITO/14/SPC PS	1	0000027035	0404D		9		20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	38,90	38,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>78,90</b>	<b>78,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001818 - TEREZINHA CATANEO SANCHES/13</b>															
1818	TEREZINHA CATANEO SANCHES/13	1	0000091931	0101D		4		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
1818	TEREZINHA CATANEO SANCHES/13	1	0000028403	0406E		9		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1818	TEREZINHA CATANEO SANCHES/13	1	0000028403	0506E		9		20/04/2020	20/04/2020	20/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
1818	TEREZINHA CATANEO SANCHES/13	1	0000028403	0606E		9		20/04/2020	20/04/2020	20/10/2020	39,40	39,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>144,30</b>	<b>144,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001819 - BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC</b>															
1819	BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC	1	0000043580	0105A		2		02/10/2004	02/10/2004	01/11/2004	20,00	20,00			ABERTO
1819	BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC	1	0000043580	0205A		2		02/10/2004	02/10/2004	04/12/2004	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 2.145

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001819 - BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC</b>															
1819	BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC	1	0000043580	0305A		2		02/10/2004	02/10/2004	03/01/2005	20,00	20,00			ABERTO
1819	BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC	1	0000043580	0405A		2		02/10/2004	02/10/2004	02/02/2005	20,00	20,00			ABERTO
1819	BRUNO CESAR VIEIRA/6/REC	1	0000043580	0505A		2		02/10/2004	02/10/2004	04/03/2005	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001822 - LOURDES BORDIN REIS/19 A</b>															
1822	LOURDES BORDIN REIS/19 A	1	0000027770	0506E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
1822	LOURDES BORDIN REIS/19 A	1	0000027770	0606E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/09/2020	28,70	28,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>73,70</b>	<b>73,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001827 - NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS</b>															
1827	NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS	1	0000053576	0101B		9		31/01/2009	31/01/2009	02/03/2009	558,30	380,61	360,00		COBRANCA SIM
1827	NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS	1	0000053964	0101B		2		07/02/2009	07/02/2009	09/03/2009	155,60	155,60			COBRANCA SIM
1827	NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS	1	0000054462	0101B		4		17/02/2009	17/02/2009	19/03/2009	77,40	77,40			COBRANCA SIM
1827	NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS	1	0000056249	0101B		9		14/04/2009	14/04/2009	14/05/2009	109,90	109,90			COBRANCA SIM
1827	NILZA CRISTINA CAMPANER PALHARES/LV/SPC/PS	1	0000057875	0101B		2		10/06/2009	10/06/2009	10/07/2009	49,90	49,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>951,10</b>	<b>773,41</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001837 - ARTUR RIBEIRO</b>															
1837	ARTUR RIBEIRO	1	0000092243	0101D		20		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	7,80	7,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001838 - HELENA MARIA DA CONCEICAO GALDINO** 20</b>															
1838	HELENA MARIA DA CONCEICAO GALDINO** 20	1	0000091481	0102D		9		02/06/2020	02/06/2020	02/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
1838	HELENA MARIA DA CONCEICAO GALDINO** 20	1	0000091166	0202D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
1838	HELENA MARIA DA CONCEICAO GALDINO** 20	1	0000091481	0202D		9		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001842 - PAULA GRASIELLA GARGIONI LEOPOLDO CONSULTAR/GLAM+</b>															
1842	PAULA GRASIELLA GARGIONI LEOPOLDO CON	1	0000083693	0101D		9		30/03/2019	30/03/2019	30/04/2019	22,90	22,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001845 - JODINEIA COSTA DOS REIS/18/SPC GLAM + SPC PS 03.06.19 CARTO</b>															
1845	JODINEIA COSTA DOS REIS/18/SPC GLAM + S	1	0000075097	0202D		4		07/06/2018	07/06/2018	07/08/2018	45,90	45,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,90</b>	<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001858 - MARGARIDA MARIA AGUIRRE M. BURANELLO/7</b>															
1858	MARGARIDA MARIA AGUIRRE M. BURANELLO/	1	0000084883	0101C		9		11/10/2010	11/10/2010	10/11/2010	70,70	70,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>70,70</b>	<b>70,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001862 - AMOS AMARO/15 C/NINGUEM!!!!</b>															
1862	AMOS AMARO/15 C/NINGUEM!!!!	1	0000092234	0101D		22		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	30,10	30,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,10</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001871 - ELIANA CRISTINA MARESI/80/SPCR/INATIVA!!!</b>															

Total de Registros: 2.164

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001871 - ELIANA CRISTINA MARESI/80/SPCR/INATIVA!!!</b>															
1871	ELIANA CRISTINA MARESI/80/SPCR/INATIVA!!!	1	0000014502	0203A		2		22/02/2003	22/02/2003	23/04/2003	14,90	14,90			COBRANCA SIM
1871	ELIANA CRISTINA MARESI/80/SPCR/INATIVA!!!	1	0000014502	0303A		2		22/02/2003	22/02/2003	23/05/2003	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,80</b>	<b>29,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001889 - MIRIAN DEISE BOGO/19</b>															
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000028567	0303E		9		04/05/2020	04/05/2020	04/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091874	0104D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000092157	0103D		24		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	17,80	17,80			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091832	0204D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000028431	0404E		4		23/04/2020	23/04/2020	23/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000092157	0203D		24		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	16,00	16,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091874	0204D		20		26/06/2020	26/06/2020	21/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091832	0304D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091874	0304D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000092157	0303D		24		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	16,00	16,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091832	0404D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
1889	MIRIAN DEISE BOGO/19	1	0000091874	0404D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/11/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>302,70</b>	<b>302,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001890 - ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!</b>															
1890	ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!	1	0000012774	0103A		3		27/01/2003	27/01/2003	26/02/2003	23,40	23,40			COBRANCA SIM
1890	ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!	1	0000013814	0101A		3		12/02/2003	12/02/2003	14/03/2003	5,15	5,15			COBRANCA SIM
1890	ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!	1	0000012774	0203A		3		27/01/2003	27/01/2003	28/03/2003	23,20	23,20			COBRANCA SIM
1890	ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!	1	0000013757	0202A		2		11/02/2003	11/02/2003	12/04/2003	23,50	23,50			COBRANCA SIM
1890	ADRIANO DO CARMO VALERIANO/40/SPCR!!!	1	0000012774	0303A		3		27/01/2003	27/01/2003	27/04/2003	23,20	23,20			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>98,45</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001897 - SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19</b>															
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000028948	0103E		20		02/06/2020	02/06/2020	10/07/2020	23,65	23,65			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	3	0000004336	0305A		24		20/04/2020	20/04/2020	20/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000091520	0305D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000028948	0203E		20		02/06/2020	02/06/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000092201	0101D		4		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	3	0000004336	0405A		24		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000092268	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	11,90	11,90			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	3	0000002449	0101A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000091520	0405D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	55,00	55,00			ABERTO

Total de Registros: 2.191

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0001897 - SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19</b>																
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	3	0000004336	0505A		24		20/04/2020	20/04/2020	20/09/2020	35,00	35,00			ABERTO	
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000091520	0505D		9		04/06/2020	04/06/2020	04/10/2020	53,80	53,80			ABERTO	
1897	SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19	1	0000028948	0303E		20		02/06/2020	02/06/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>388,05</b>	<b>388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001901 - ANDREIA CARLA PASSINI MARQUES DE BRITO 19 D</b>																
1901	ANDREIA CARLA PASSINI MARQUES DE BRIT	1	0000025932	0305E		20		17/01/2020	17/01/2020	17/04/2020	90,00	90,00			ABERTO	
1901	ANDREIA CARLA PASSINI MARQUES DE BRIT	1	0000025932	0405E		20		17/01/2020	17/01/2020	17/05/2020	90,00	90,00			ABERTO	
1901	ANDREIA CARLA PASSINI MARQUES DE BRIT	1	0000025932	0505E		20		17/01/2020	17/01/2020	17/06/2020	90,00	90,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001908 - SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*</b>																
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	3	0000002026	0202A		24		16/01/2020	16/01/2020	16/03/2020	24,90	24,90			ABERTO	
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	1	0000027363	0204E		20		15/02/2020	15/02/2020	15/04/2020	32,00	32,00			ABERTO	
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	3	0000002973	0405A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/04/2020	40,00	40,00			ABERTO	
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	1	0000027363	0304E		20		15/02/2020	15/02/2020	15/05/2020	32,00	32,00			ABERTO	
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	3	0000002973	0505A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/05/2020	39,40	39,40			ABERTO	
1908	SILMARA BORGES FILLIPIM BUSSANELI*	1	0000027363	0404E		20		15/02/2020	15/02/2020	15/06/2020	32,00	32,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>200,30</b>	<b>200,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001913 - MARIA JOANA BRAGALDA DOS SANTOS/13</b>																
1913	MARIA JOANA BRAGALDA DOS SANTOS/13	1	0000057640	0101A		9		03/05/2005	03/05/2005	02/06/2005	12,90	12,90			ABERTO	
1913	MARIA JOANA BRAGALDA DOS SANTOS/13	1	0000000323	0101D		9		10/12/2011	10/12/2011	09/01/2012	0,50	0,50			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001920 - IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS</b>																
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024098	0206B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/03/2008	45,00	45,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024098	0306B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/04/2008	45,00	45,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024094	0204B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/04/2008	50,00	12,75	45,60		COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024094	0304B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/05/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024098	0406B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/05/2008	45,00	45,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024094	0404B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/06/2008	50,00	50,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024098	0506B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/06/2008	45,00	45,00			COBRANCA SIM	
1920	IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS	1	0000024098	0606B		9		08/02/2008	08/02/2008	15/07/2008	44,65	44,65			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>374,65</b>	<b>337,40</b>	<b>45,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001923 - ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/PS</b>																
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000095260	0101C		9		23/07/2011	23/07/2011	22/08/2011	13,80	13,80			COBRANCA SIM	
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096037	0104C		9		13/08/2011	13/08/2011	12/09/2011	20,70	20,70			COBRANCA SIM	
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096806	0101C		9		08/09/2011	08/09/2011	08/10/2011	5,90	5,90			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 2.216

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001923 - ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/PS</b>															
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096807	0101C		9		08/09/2011	08/09/2011	08/10/2011	5,90	5,90			COBRANCA SIM
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096037	0204C		9		13/08/2011	13/08/2011	12/10/2011	20,00	20,00			COBRANCA SIM
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096037	0304C		9		13/08/2011	13/08/2011	11/11/2011	20,00	20,00			COBRANCA SIM
1923	ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/P	1	0000096037	0404C		9		13/08/2011	13/08/2011	11/12/2011	20,00	20,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>106,30</b>	<b>106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001924 - SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR</b>															
1924	SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR	1	0000042887	0203A		10		21/09/2004	21/09/2004	20/11/2004	12,00	12,00			COBRANCA SIM
1924	SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR	1	0000042887	0303A		10		21/09/2004	21/09/2004	20/12/2004	12,00	12,00			COBRANCA SIM
1924	SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR	1	0000088625	0103A		9		11/02/2006	11/02/2006	13/03/2006	18,30	18,30			COBRANCA SIM
1924	SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR	1	0000088625	0203A		9		11/02/2006	11/02/2006	12/04/2006	19,00	19,00			COBRANCA SIM
1924	SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR	1	0000088625	0303A		9		11/02/2006	11/02/2006	12/05/2006	19,00	19,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001927 - SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19</b>															
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000090767	0101D		9		31/03/2020	31/03/2020	10/05/2020	23,90	23,90			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000089127	0305D		9		14/01/2020	14/01/2020	15/05/2020	160,00	160,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000089127	0405D		9		14/01/2020	14/01/2020	15/06/2020	160,00	160,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091253	0103D		9		16/05/2020	16/05/2020	16/06/2020	44,40	44,40			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091713	0102D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	24,00	24,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000089127	0505D		9		14/01/2020	14/01/2020	15/07/2020	152,90	152,90			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091253	0203D		9		16/05/2020	16/05/2020	16/07/2020	44,00	44,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091944	0103D		9		30/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	36,80	36,80			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091713	0202D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091253	0303D		9		16/05/2020	16/05/2020	16/08/2020	44,00	44,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091944	0203D		9		30/06/2020	30/06/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
1927	SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19	1	0000091944	0303D		9		30/06/2020	30/06/2020	10/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>783,80</b>	<b>783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001930 - ERCILAINE VALES GOMES 19</b>															
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000088810	0506D		4		03/01/2020	03/01/2020	10/07/2020	110,00	110,00			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000091820	0101D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	37,90	18,70	19,20		ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000027534	0505E		9		21/02/2020	21/02/2020	10/08/2020	79,90	79,90			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000088810	0606D		4		03/01/2020	03/01/2020	10/08/2020	110,00	110,00			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000028089	0506E		26		13/03/2020	13/03/2020	13/08/2020	54,00	54,00			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000029874	0103E		22		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000028089	0606E		26		13/03/2020	13/03/2020	13/09/2020	49,30	49,30			ABERTO

Total de Registros: 2.244

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001930 - ERCILAINE VALES GOMES 19</b>														
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000029874	0203E	22		22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
1930	ERCILAINE VALES GOMES 19	1	0000029874	0303E	22		22/07/2020	22/07/2020	22/10/2020	23,80	23,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>524,90</b>	<b>505,70</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001932 - SILVANA DO NASCIMENTO/SPCR</b>														
1932	SILVANA DO NASCIMENTO/SPCR	1	0000051616	0303A	2		07/02/2005	07/02/2005	10/05/2005	47,30	27,30	20,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>47,30</b>	<b>27,30</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001935 - SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV</b>														
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000021459	0102E	1		31/07/2019	31/07/2019	10/09/2019	35,00	35,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000021459	0202E	1		31/07/2019	31/07/2019	10/10/2019	34,90	34,90			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000020646	0305E	25		29/06/2019	29/06/2019	10/10/2019	44,00	44,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000022004	0203E	4		16/08/2019	16/08/2019	16/10/2019	22,00	22,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000020646	0405E	25		29/06/2019	29/06/2019	10/11/2019	44,00	44,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000022004	0303E	4		16/08/2019	16/08/2019	16/11/2019	22,00	22,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000020646	0505E	25		29/06/2019	29/06/2019	10/12/2019	44,00	44,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0106D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/02/2020	63,90	63,90			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089042	0102D	13		11/01/2020	11/01/2020	11/02/2020	33,00	33,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089493	0103D	9		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	23,90	23,90			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089761	0101D	4		30/01/2020	30/01/2020	29/02/2020	9,90	9,90			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0206D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/03/2020	58,00	58,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089042	0202D	13		11/01/2020	11/01/2020	11/03/2020	32,60	32,60			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089493	0203D	9		24/01/2020	24/01/2020	24/03/2020	23,00	23,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0306D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/04/2020	58,00	58,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000089493	0303D	9		24/01/2020	24/01/2020	24/04/2020	23,00	23,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0406D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/05/2020	58,00	58,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0506D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/06/2020	58,00	58,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000088751	0606D	13		30/12/2019	30/12/2019	10/07/2020	58,00	58,00			ABERTO
1935	SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV	1	0000029687	0101E	9		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	31,40	31,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>776,60</b>	<b>776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001941 - ROGERIO DA SILVA/70/SPCR</b>														
1941	ROGERIO DA SILVA/70/SPCR	1	0000010537	0303A	5		11/12/2002	11/12/2002	10/02/2003	16,90	16,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>										<b>16,90</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001946 - ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATIVO/SPCR!!</b>														
1946	ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATI	1	0000056325	0204A	9		07/04/2005	07/04/2005	19/05/2005	25,00	25,00			COBRANCA SIM
1946	ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATI	1	0000050564	0405A	2		26/01/2005	26/01/2005	26/05/2005	29,00	29,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 2.270



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001946 - ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATIVO/SPCR!!!</b>															
1946	ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATI	1	0000056325	0304A		9		07/04/2005	07/04/2005	19/06/2005	25,00	25,00			COBRANCA SIM
1946	ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATI	1	0000050564	0505A		2		26/01/2005	26/01/2005	25/06/2005	29,00	29,00			COBRANCA SIM
1946	ADILSON CARLOS DOS SANTOS/50/5/INATI	1	0000056325	0404A		9		07/04/2005	07/04/2005	19/07/2005	24,90	24,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**132,90 132,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001967 - MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20**

1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029201	0105E		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	300,00	300,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000091051	0303D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	41,80	41,80			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029201	0205E		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	300,00	300,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	3	0000004461	0204A		24		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000028354	0404E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	31,60	31,60			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029773	0102E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	23,70	23,70			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000090890	0404D		9		22/04/2020	22/04/2020	22/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000091879	0202D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029201	0305E		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	300,00	300,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	3	0000004461	0304A		24		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029773	0202E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029201	0405E		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	300,00	300,00			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	3	0000004461	0404A		24		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	44,80	44,80			ABERTO
1967	MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20	1	0000029201	0505E		9		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	299,90	299,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.821,70 1.821,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001975 - MARCIA CONCEICAO DA SILVA\*\*\* 19 D**

1975	MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D	1	0000026408	0505E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/07/2020	90,00	90,00			ABERTO
1975	MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D	1	0000027999	0404E		4		10/03/2020	10/03/2020	10/07/2020	25,70	25,70			ABERTO
1975	MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D	1	0000091689	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
1975	MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D	1	0000029297	0203E		9		16/06/2020	16/06/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
1975	MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D	1	0000029297	0303E		9		16/06/2020	16/06/2020	10/09/2020	34,90	34,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**215,50 215,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0001978 - JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19**

1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	1	0000029143	0203E		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	3	0000002448	0105A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	1	0000029143	0303E		9		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	25,90	25,90			ABERTO
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	3	0000002448	0205A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	3	0000002448	0305A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	3	0000002448	0405A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/11/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total de Registros: 2.298**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0001978 - JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19</b>															
1978	JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19	3	0000002448	0505A		1		22/07/2020	22/07/2020	22/12/2020	19,80	19,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>152,70</b>	<b>152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0001982 - HERICA REGINA DOS SANTOS SAMPAIO/SPCR!!!</b>															
1982	HERICA REGINA DOS SANTOS SAMPAIO/SPCR	1	0000012683	0203A		2		25/01/2003	25/01/2003	15/03/2003	22,30	22,30			COBRANCA SIM
1982	HERICA REGINA DOS SANTOS SAMPAIO/SPCR	1	0000012683	0303A		2		25/01/2003	25/01/2003	15/04/2003	22,30	22,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>44,60</b>	<b>44,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002004 - MARIA LUCIA CASSAROTO/6/SPC/PS</b>															
2004	MARIA LUCIA CASSAROTO/6/SPC/PS	1	0000087127	0101A		9		24/01/2006	24/01/2006	23/02/2006	22,90	22,90			COBRANCA SIM
2004	MARIA LUCIA CASSAROTO/6/SPC/PS	1	0000088603	0102A		2		11/02/2006	11/02/2006	13/03/2006	23,90	23,90			COBRANCA SIM
2004	MARIA LUCIA CASSAROTO/6/SPC/PS	1	0000088603	0202A		2		11/02/2006	11/02/2006	12/04/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002006 - MARIA CRESCENCIA DA SILVA/19</b>															
2006	MARIA CRESCENCIA DA SILVA/19	1	0000091643	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	64,40	64,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,40</b>	<b>64,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002012 - CLAUDIA DE ARAUJO RIBEIRO RODRIGUES/6</b>															
2012	CLAUDIA DE ARAUJO RIBEIRO RODRIGUES/6	1	0000061028	0101B		3		30/09/2009	30/09/2009	30/10/2009	5,90	5,90			ABERTO
2012	CLAUDIA DE ARAUJO RIBEIRO RODRIGUES/6	1	0000061029	0101B		3		30/09/2009	30/09/2009	30/10/2009	5,90	5,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002013 - EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTORIO 10.03.20</b>															
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021431	0104E		1		30/07/2019	30/07/2019	10/09/2019	26,00	26,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021822	0103E		25		10/08/2019	10/08/2019	10/09/2019	25,80	25,80			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000085795	0102D		1		31/07/2019	31/07/2019	10/09/2019	19,60	19,60			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021822	0203E		25		10/08/2019	10/08/2019	10/10/2019	25,00	25,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000085795	0202D		1		31/07/2019	31/07/2019	10/10/2019	19,00	19,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021431	0204E		1		30/07/2019	30/07/2019	10/10/2019	26,00	26,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021822	0303E		25		10/08/2019	10/08/2019	10/11/2019	25,00	25,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021431	0304E		1		30/07/2019	30/07/2019	10/11/2019	26,00	26,00			ABERTO
2013	EDNA MARIA DA SILVA 19 D SPC PSH CARTOR	1	0000021431	0404E		1		30/07/2019	30/07/2019	10/12/2019	21,80	21,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>214,20</b>	<b>214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002028 - ELIZABETH BATISTA FERREIRA/SPC/PS</b>															
2028	ELIZABETH BATISTA FERREIRA/SPC/PS	1	0000095048	0103A		2		08/06/2006	08/06/2006	08/07/2006	34,00	34,00			COBRANCA SIM
2028	ELIZABETH BATISTA FERREIRA/SPC/PS	1	0000095048	0203A		2		08/06/2006	08/06/2006	08/08/2006	34,00	34,00			COBRANCA SIM
2028	ELIZABETH BATISTA FERREIRA/SPC/PS	1	0000095048	0303A		2		08/06/2006	08/06/2006	07/09/2006	34,10	34,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>102,10</b>	<b>102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002033 - MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A</b>															

Total de Registros: 2.320

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002033 - MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A</b>															
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000092075	0105D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000091678	0304D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000092075	0205D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000091678	0404D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000092075	0305D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000092075	0405D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/11/2020	24,00	24,00			ABERTO
2033	MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A	1	0000092075	0505D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/12/2020	23,90	23,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**179,80 179,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002036 - FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV**

2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000091815	0104D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000029679	0104E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000091815	0204D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000029679	0204E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000091815	0304D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000029679	0304E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000091815	0404D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	99,90	99,90			ABERTO
2036	FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV	1	0000029679	0404E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	24,90	24,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**529,80 529,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002042 - CAMILA DE CASSIA NUNES/SPRCOB.RECEBEU NAO REPASSOU!!**

2042	CAMILA DE CASSIA NUNES/SPRCOB.RECEBE	1	0000013272	0101A		3		03/02/2003	03/02/2003	05/03/2003	4,90	4,90			COBRANCA SIM
CAMILA DE CASSIA NUNES															
2042	CAMILA DE CASSIA NUNES/SPRCOB.RECEBE	1	0000013940	0102A		2		14/02/2003	14/02/2003	10/03/2003	20,85	20,85			COBRANCA SIM
2042	CAMILA DE CASSIA NUNES/SPRCOB.RECEBE	1	0000013940	0202A		2		14/02/2003	14/02/2003	10/04/2003	20,50	20,50			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**46,25 46,25 0,00 0,00**

**Cliente: 0002052 - VANESSA MARQUES DE MOURA/80/5/SPC/C/PS**

2052	VANESSA MARQUES DE MOURA/80/5/SPC/C	1	0000084938	0202A		9		21/12/2005	21/12/2005	19/02/2006	16,00	16,00			COBRANCA SIM
2052	VANESSA MARQUES DE MOURA/80/5/SPC/C	1	0000088967	0102A		10		16/02/2006	16/02/2006	18/03/2006	16,70	16,70			COBRANCA SIM
2052	VANESSA MARQUES DE MOURA/80/5/SPC/C	1	0000088967	0202A		10		16/02/2006	16/02/2006	17/04/2006	16,00	16,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**48,70 48,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0002056 - TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU/SPCR/**

2056	TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU	1	0000026887	0101A		2		12/12/2003	12/12/2003	25/12/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM
2056	TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU	1	0000026893	0101A		9		12/12/2003	12/12/2003	27/12/2003	13,90	13,90			COBRANCA SIM
2056	TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU	1	0000026258	0101A		9		02/12/2003	02/12/2003	01/01/2004	55,90	55,90			COBRANCA SIM
2056	TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU	1	0000025927	0203A		2		25/11/2003	25/11/2003	24/01/2004	29,30	29,30			COBRANCA SIM
2056	TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU	1	0000025927	0303A		2		25/11/2003	25/11/2003	23/02/2004	28,70	28,70			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 2.345**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>135,70</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002058 - ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!</b>															
2058	ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!	1	0000017221	0303A		3		09/05/2003	09/05/2003	07/08/2003	11,40	11,40			COBRANCA SIM
2058	ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!	1	0000018633	0102A		3		11/06/2003	11/06/2003	10/08/2003	20,20	20,20			COBRANCA SIM
2058	ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!	1	0000020475	0101A		2		28/07/2003	28/07/2003	12/08/2003	4,50	4,50			COBRANCA SIM
2058	ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!	1	0000020331	0101A		9		23/07/2003	23/07/2003	22/08/2003	9,90	9,90			COBRANCA SIM
2058	ANDREA CRISTIANE GONCALVES/IN/ADVR/!!	1	0000018633	0202A		3		11/06/2003	11/06/2003	09/09/2003	20,20	20,20			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,20</b>	<b>66,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002059 - SIMONE MIRANDA DOS SANTOS/18 02.02.19</b>															
2059	SIMONE MIRANDA DOS SANTOS/18 02.02.19	3	0000002278	0303A		24		20/04/2020	20/04/2020	20/07/2020	23,70	23,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>23,70</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002062 - MARIA SILVIA GOMES PEREIRA/80/6</b>															
2062	MARIA SILVIA GOMES PEREIRA/80/6	1	0000097471	0102A		10		29/07/2006	29/07/2006	28/08/2006	22,65	22,65			ABERTO
2062	MARIA SILVIA GOMES PEREIRA/80/6	1	0000097471	0202A		10		29/07/2006	29/07/2006	27/09/2006	22,65	22,65			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,30</b>	<b>45,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002065 - SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR</b>															
2065	SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR	1	0000051007	0101A		9		03/02/2005	03/02/2005	05/03/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
2065	SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR	1	0000049443	0204A		10		07/01/2005	07/01/2005	08/03/2005	25,50	25,50			COBRANCA SIM
2065	SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR	1	0000049443	0304A		10		07/01/2005	07/01/2005	07/04/2005	25,50	25,50			COBRANCA SIM
2065	SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR	1	0000055580	0101A		10		23/03/2005	23/03/2005	22/04/2005	7,90	7,90			COBRANCA SIM
2065	SHEILLA GAETTI/100/4/SPCR	1	0000049443	0404A		10		07/01/2005	07/01/2005	07/05/2005	25,40	25,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>106,30</b>	<b>106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002066 - ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/MIAMI/PS</b>															
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000004652	0101B		9		14/12/2006	14/12/2006	12/02/2007	9,90	9,90			COBRANCA SIM
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000007133	0101B		3		27/01/2007	27/01/2007	26/02/2007	8,90	8,90			COBRANCA SIM
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000007719	0101B		9		03/02/2007	03/02/2007	05/03/2007	2,90	2,90			COBRANCA SIM
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000009136	0101B		9		28/02/2007	28/02/2007	30/03/2007	5,80	5,80			COBRANCA SIM
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000010534	0101B		2		29/03/2007	29/03/2007	28/04/2007	24,90	24,90			COBRANCA SIM
2066	ANA PAULA CASSIANO VIEIRA/150/SPC/C/M	1	0000012550	0101B		2		11/05/2007	11/05/2007	10/06/2007	5,50	5,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>57,90</b>	<b>57,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002075 - SUZANA DE CAMPOS BICUDO***19</b>															
2075	SUZANA DE CAMPOS BICUDO***19	1	0000043575	0102A		9		02/10/2004	02/10/2004	01/11/2004	22,40	22,40			ABERTO
2075	SUZANA DE CAMPOS BICUDO***19	1	0000043575	0202A		9		02/10/2004	02/10/2004	01/12/2004	22,40	22,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>44,80</b>	<b>44,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002078 - ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B</b>															
2078	ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B	3	0000002315	0205A		1		21/05/2020	21/05/2020	21/07/2020	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 2.367

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002078 - ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B</b>															
2078	ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B	3	0000002315	0305A		1		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
2078	ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B	3	0000002315	0405A		1		21/05/2020	21/05/2020	21/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2078	ELIANE DE OLIVEIRA DELGADO 19 B	3	0000002315	0505A		1		21/05/2020	21/05/2020	21/10/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002088 - MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PSH</b>															
2088	MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PS	1	0000036186	0104D		13		29/10/2014	29/10/2014	29/11/2014	32,20	32,20			ABERTO
2088	MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PS	1	0000036587	0101D		4		13/11/2014	13/11/2014	13/12/2014	3,80	3,80			ABERTO
2088	MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PS	1	0000036186	0204D		13		29/10/2014	29/10/2014	29/12/2014	32,20	32,20			ABERTO
2088	MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PS	1	0000036186	0304D		13		29/10/2014	29/10/2014	29/01/2015	32,20	32,20			ABERTO
2088	MARIA ODETE BRAILE /11/DEVEPS/SPCPS/PS	1	0000036186	0404D		13		29/10/2014	29/10/2014	28/02/2015	32,20	32,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,60</b>	<b>132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002089 - JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS * 19</b>															
2089	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS * 19	1	0000092312	0104D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	14,00	14,00			ABERTO
2089	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS * 19	1	0000092312	0204D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	14,00	14,00			ABERTO
2089	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS * 19	1	0000092312	0304D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	14,00	14,00			ABERTO
2089	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS * 19	1	0000092312	0404D		16		24/07/2020	24/07/2020	24/11/2020	13,80	13,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,80</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002094 - ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B</b>															
2094	ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B	1	0000027782	0505E		22		03/03/2020	03/03/2020	03/08/2020	75,00	75,00			ABERTO
2094	ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B	1	0000092235	0101D		22		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
2094	ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B	1	0000092335	0102D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	33,60	33,60			ABERTO
2094	ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B	1	0000092335	0202D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>166,50</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002095 - VANESSA PONCE/7/SPC/PS</b>															
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000007550	0102B		2		02/02/2007	02/02/2007	04/03/2007	23,00	23,00			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000007788	0103B		2		03/02/2007	03/02/2007	05/03/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000004458	0405B		9		09/12/2006	09/12/2006	12/03/2007	45,00	45,00			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000008640	0101B		2		16/02/2007	16/02/2007	18/03/2007	4,40	4,40			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000008749	0101B		2		16/02/2007	16/02/2007	18/03/2007	22,90	22,90			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000007550	0202B		2		02/02/2007	02/02/2007	03/04/2007	22,30	22,30			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000007788	0203B		2		03/02/2007	03/02/2007	06/04/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000004458	0505B		9		09/12/2006	09/12/2006	11/04/2007	44,90	44,90			COBRANCA SIM
2095	VANESSA PONCE/7/SPC/PS	1	0000007788	0303B		2		03/02/2007	03/02/2007	06/05/2007	29,90	29,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>252,40</b>	<b>252,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002101 - TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS/PSH/carta29/03/11</b>															

Total de Registros: 2.393

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002101 - TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS/PSH/carta29/03/11</b>															
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000039173	0101A		9		17/07/2004	17/07/2004	16/08/2004	148,20	148,20			ABERTO
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000019996	0101B		9		14/11/2007	14/11/2007	14/12/2007	504,60	504,60			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000021112	0101B		9		12/12/2007	12/12/2007	11/01/2008	298,60	298,60			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000021180	0101B		9		13/12/2007	13/12/2007	12/01/2008	473,30	473,30			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000022655	0101B		2		15/01/2008	15/01/2008	14/02/2008	173,90	173,90			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000023654	0101B		9		28/01/2008	28/01/2008	27/02/2008	114,90	114,90			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000024618	0101B	2311	3		06/03/2008	06/03/2008	10/04/2008	335,30	335,30			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000046839	0101B		3		29/07/2008	29/07/2008	28/08/2008	18,80	18,80			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000048454	0101B		9		12/09/2008	12/09/2008	12/10/2008	394,50	394,50			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000049570	0101B		9		13/10/2008	13/10/2008	12/11/2008	47,60	47,60			COBRANCA SIM
2101	TANIA REGINA ROSSINI DE CASTILHO/SPC/PS	1	0000080426	0101C		9		28/05/2010	28/05/2010	27/06/2010	170,30	204,77	50,00		COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.680,00</b>	<b>2.714,47</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002103 - ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B CONSULTAR ANTES</b>															
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	1	0000026886	0103E		9		03/02/2020	03/02/2020	10/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	1	0000026886	0203E		9		03/02/2020	03/02/2020	10/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	1	0000026886	0303E		9		03/02/2020	03/02/2020	10/05/2020	39,80	39,80			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	1	0000026610	0404E		22		29/01/2020	29/01/2020	29/05/2020	25,00	25,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	3	0000004466	0205A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	3	0000004466	0305A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	3	0000004466	0405A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
2103	ROSANGELA AP. PAULUCCI DE ANDRADE 20 B	3	0000004466	0505A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/11/2020	29,60	29,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>264,40</b>	<b>264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002110 - GRAZIELA ZOCAL DOS SANTOS**LV</b>															
2110	GRAZIELA ZOCAL DOS SANTOS**LV	1	0000026107	0306E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/04/2020	100,00	0,01	103,94	3,95	ABERTO
2110	GRAZIELA ZOCAL DOS SANTOS**LV	1	0000026107	0406E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
2110	GRAZIELA ZOCAL DOS SANTOS**LV	1	0000026107	0506E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
2110	GRAZIELA ZOCAL DOS SANTOS**LV	1	0000026107	0606E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>400,00</b>	<b>300,01</b>	<b>103,94</b>	<b>3,95</b>	
<b>Cliente: 0002113 - JOANA DARK DE CARVALHO LEMOS/19 A</b>															
2113	JOANA DARK DE CARVALHO LEMOS/19 A	1	0000091989	0102D		20		04/07/2020	04/07/2020	10/08/2020	24,70	24,70			ABERTO
2113	JOANA DARK DE CARVALHO LEMOS/19 A	1	0000091989	0202D		20		04/07/2020	04/07/2020	10/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>47,70</b>	<b>47,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002132 - FABIANE CONDE PEREIRA/18 D 10/9/19 SPC PSH CARTORIO SPC PS</b>															
2132	FABIANE CONDE PEREIRA/18 D 10/9/19 SPC P	1	0000084333	0203D		16		11/05/2019	11/05/2019	11/07/2019	17,00	17,00			ABERTO

Total de Registros: 2.418

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002132 - FABIANE CONDE PEREIRA/18 D 10/9/19 SPC PSH CARTORIO SPC PS</b>															
2132	FABIANE CONDE PEREIRA/18 D 10/9/19 SPC P	1	0000084333	0303D		16		11/05/2019	11/05/2019	11/08/2019	17,00	17,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002136 - DANIELA CANDIDO BOISA 19</b>															
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	3	0000002395	0103A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091078	0303D		9		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091017	0303D		20		02/05/2020	02/05/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091896	0103D		20		27/06/2020	27/06/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091712	0202D		16		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091837	0203D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	3	0000002395	0203A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091896	0203D		20		27/06/2020	27/06/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091837	0303D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/09/2020	39,50	39,50			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	3	0000002395	0303A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/10/2020	17,80	17,80			ABERTO
2136	DANIELA CANDIDO BOISA 19	1	0000091896	0303D		20		27/06/2020	27/06/2020	10/10/2020	42,70	42,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002159 - KAREN DE MOURA SILVA/18 A</b>															
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091887	0101D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091888	0101D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091952	0105D		20		01/07/2020	01/07/2020	20/08/2020	28,40	28,40			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091952	0205D		20		01/07/2020	01/07/2020	20/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091952	0305D		20		01/07/2020	01/07/2020	20/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091952	0405D		20		01/07/2020	01/07/2020	20/11/2020	27,00	27,00			ABERTO
2159	KAREN DE MOURA SILVA/18 A	1	0000091952	0505D		20		01/07/2020	01/07/2020	20/12/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>166,20</b>	<b>166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002164 - SIMONI BONANI DO NASCIMENTO/INATIVA/SPC/PS/!!</b>															
2164	SIMONI BONANI DO NASCIMENTO/INATIVA/SPC	1	0000097807	0101A		1		04/08/2006	04/08/2006	03/09/2006	51,80	51,80			COBRANCA SIM
2164	SIMONI BONANI DO NASCIMENTO/INATIVA/SPC	1	0000097767	0203A		9		03/08/2006	03/08/2006	15/09/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
2164	SIMONI BONANI DO NASCIMENTO/INATIVA/SPC	1	0000097767	0303A		9		03/08/2006	03/08/2006	15/10/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>81,80</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002167 - ANTONIO RAMOS ALVES/10/SPC/PS</b>															
2167	ANTONIO RAMOS ALVES/10/SPC/PS	1	0000009713	0101D		9		07/07/2012	07/07/2012	07/08/2012	16,00	16,00			ABERTO
2167	ANTONIO RAMOS ALVES/10/SPC/PS	1	0000009978	0102D		9		20/07/2012	20/07/2012	20/08/2012	190,00	190,00			ABERTO
2167	ANTONIO RAMOS ALVES/10/SPC/PS	1	0000009978	0202D		9		20/07/2012	20/07/2012	20/09/2012	189,80	189,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>395,80</b>	<b>395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002172 - KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 13.01.20</b>															

Total de Registros: 2.444



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002172 - KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 13.01.20</b>															
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	3	0000002041	0103A		24		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	24,90	1,10	23,80		ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	1	0000089114	0202D		4		14/01/2020	14/01/2020	14/03/2020	46,20	46,20			ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	3	0000002041	0203A		24		20/01/2020	20/01/2020	20/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	1	0000028000	0102E		9		10/03/2020	10/03/2020	10/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	1	0000028003	0101E		20		10/03/2020	10/03/2020	10/04/2020	136,80	136,80			ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	3	0000002041	0303A		24		20/01/2020	20/01/2020	20/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
2172	KARINA BARBEIRO DE MORAES*19 LV/GLAM 1	1	0000028000	0202E		9		10/03/2020	10/03/2020	10/05/2020	19,00	19,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**286,90 263,10 23,80 0,00**

**Cliente: 0002180 - CINTIA PENTEADO TROFINO DA MATA 19**

2180	CINTIA PENTEADO TROFINO DA MATA 19	1	0000088728	0101D		4		30/12/2019	30/12/2019	30/01/2020	0,10	0,10			ABERTO
2180	CINTIA PENTEADO TROFINO DA MATA 19	1	0000088978	0101D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	1,00	1,00			ABERTO
2180	CINTIA PENTEADO TROFINO DA MATA 19	1	0000089446	0101D		4		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	1,00	1,00			ABERTO
2180	CINTIA PENTEADO TROFINO DA MATA 19	3	0000002090	0101A		4		04/02/2020	04/02/2020	04/03/2020	0,10	0,10			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2,20 2,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0002184 - ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E**

2184	ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E	1	0000028337	0202E		9		14/04/2020	14/04/2020	14/06/2020	26,90	26,90			ABERTO
2184	ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E	1	0000029835	0104E		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
2184	ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E	1	0000029835	0204E		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
2184	ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E	1	0000029835	0304E		24		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
2184	ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E	1	0000029835	0404E		24		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	24,70	24,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**126,60 126,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002186 - ALINE PIRES DE SOUZA/REC**

2186	ALINE PIRES DE SOUZA/REC	1	0000043282	0202D		4		23/05/2015	23/05/2015	23/07/2015	44,00	0,85	44,00	0,85	ABERTO
------	--------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	------	-------	------	--------

**Total da Quebra:**

**44,00 0,85 44,00 0,85**

**Cliente: 0002187 - EMERSON LUIS GARDIM DE FREITAS/6/SPC/PS**

2187	EMERSON LUIS GARDIM DE FREITAS/6/SPC/	1	0000090991	0204A		9		24/03/2006	24/03/2006	23/05/2006	55,00	55,00			COBRANCA SIM
2187	EMERSON LUIS GARDIM DE FREITAS/6/SPC/	1	0000090991	0304A		9		24/03/2006	24/03/2006	22/06/2006	55,00	55,00			COBRANCA SIM
2187	EMERSON LUIS GARDIM DE FREITAS/6/SPC/	1	0000090991	0404A		9		24/03/2006	24/03/2006	22/07/2006	51,80	51,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**161,80 161,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002191 - SARA MENDES DE SOUZA 19 B**

2191	SARA MENDES DE SOUZA 19 B	1	0000007654	0101E		16		21/09/2018	21/09/2018	23/01/2019	29,90	2,81	29,90	2,81	ABERTO
------	---------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	------	-------	------	--------

Prorrogado automaticamente através da baixa.

**Total da Quebra:**

**29,90 2,81 29,90 2,81**

**Cliente: 0002192 - MANOEL ALEXANDRE DA SILVA/SPCR/INATIVO!!!**

2192	MANOEL ALEXANDRE DA SILVA/SPCR/INAT	1	0000018139	0101A		1		31/05/2003	31/05/2003	30/06/2003	19,70	19,70			COBRANCA SIM
------	-------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------------

**Total de Registros: 2.465**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,70</b>	<b>19,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002197 - SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUCOU</b>															
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000018584	0101A		9		10/06/2003	10/06/2003	10/07/2003	4,55	4,55			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000018884	0101A		3		14/06/2003	14/06/2003	14/07/2003	2,50	2,50			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019246	0101A		9		24/06/2003	24/06/2003	24/07/2003	2,20	2,20			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019287	0101A		2		24/06/2003	24/06/2003	24/07/2003	6,60	6,60			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019369	0101A		9		26/06/2003	26/06/2003	26/07/2003	16,00	16,00			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019409	0101A		9		28/06/2003	28/06/2003	28/07/2003	4,90	4,90			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019417	0101A		3		28/06/2003	28/06/2003	28/07/2003	5,90	5,90			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019536	0101A		9		30/06/2003	30/06/2003	30/07/2003	8,30	8,30			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000020467	0102A		9		28/07/2003	28/07/2003	07/08/2003	15,40	15,40			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019847	0101A		9		10/07/2003	10/07/2003	09/08/2003	16,80	16,80			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019863	0101A		2		11/07/2003	11/07/2003	10/08/2003	22,80	22,80			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000019865	0101A		2		11/07/2003	11/07/2003	10/08/2003	15,80	15,80			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000020258	0101A		3		21/07/2003	21/07/2003	20/08/2003	16,90	16,90			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000020467	0202A		9		28/07/2003	28/07/2003	07/09/2003	15,40	15,40			COBRANCA SIM
2197	SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUC	1	0000021322	0101A		9		12/08/2003	12/08/2003	11/09/2003	15,90	15,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>169,95</b>	<b>169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002203 - DANILO AUGUSTO DAVID ZANETTE/CADUCOU!!</b>															
2203	DANILO AUGUSTO DAVID ZANETTE/CADUCOU!	1	0000019461	0101A		2		30/06/2003	30/06/2003	01/07/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM
DANILO															
2203	DANILO AUGUSTO DAVID ZANETTE/CADUCOU!	1	0000019321	0101A		2		26/06/2003	26/06/2003	26/07/2003	9,90	9,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002204 - FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/</b>															
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000084807	0101A		2		20/12/2005	20/12/2005	19/01/2006	16,90	16,90			COBRANCA SIM
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000089495	0101A		9		24/02/2006	24/02/2006	26/03/2006	18,90	18,90			COBRANCA SIM
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000088180	0202A		9		07/02/2006	07/02/2006	08/04/2006	34,50	34,50			COBRANCA SIM
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000090463	0101A		9		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	18,60	18,60			COBRANCA SIM
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000090560	0101A		9		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	14,90	14,90			COBRANCA SIM
2204	FLAVIA DE LOURDES BISSIATO/LV/6/SPC/PS/	1	0000093362	0101A		9		10/05/2006	10/05/2006	09/07/2006	33,90	33,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>137,70</b>	<b>137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002206 - RAFAEL HENRIQUE TERCEIRO/CADUCOU</b>															
2206	RAFAEL HENRIQUE TERCEIRO/CADUCOU	1	0000018443	0101A		3		07/06/2003	07/06/2003	07/07/2003	22,90	22,90			COBRANCA SIM
2206	RAFAEL HENRIQUE TERCEIRO/CADUCOU	1	0000019949	0101A		9		12/07/2003	12/07/2003	11/08/2003	12,90	12,90			COBRANCA SIM
2206	RAFAEL HENRIQUE TERCEIRO/CADUCOU	1	0000022121	0101A		9		30/08/2003	30/08/2003	29/09/2003	5,90	5,90			COBRANCA SIM

Total de Registros: 2.491

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
---------	-----	-------	-------	------	-------------	------	--------------	--------	---------	-------	-----------	-------------	-------------	----------	------

**Total da Quebra:**

**41,70 41,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0002211 - SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 20 A**

2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000091767	0101D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	9,80	9,80			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000091775	0102D		22		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0106E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	44,80	44,80			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000091775	0202D		22		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	17,90	17,90			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0206E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	43,00	43,00			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0306E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	43,00	43,00			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0406E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	43,00	43,00			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0506E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/12/2020	43,00	43,00			ABERTO
2211	SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2	1	0000029833	0606E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/01/2021	43,00	43,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**307,50 307,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0002214 - JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E**

2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000029663	0103E		24		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000092139	0105D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	49,60	49,60			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000029663	0203E		24		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000092139	0205D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000029663	0303E		24		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	23,70	23,70			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000092139	0305D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000092139	0405D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
2214	JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E	1	0000092139	0505D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/12/2020	45,00	45,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**303,30 303,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002227 - ANDREA CARRILHO BERGAMO/19**

2227	ANDREA CARRILHO BERGAMO/19	1	0000027326	0304E		20		14/02/2020	14/02/2020	14/05/2020	32,00	32,00			ABERTO
2227	ANDREA CARRILHO BERGAMO/19	1	0000027326	0404E		20		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	32,00	32,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**64,00 64,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0002239 - ALINE BERDUSCO CANATO 19**

2239	ALINE BERDUSCO CANATO 19	1	0000056182	0101D		18		03/09/2016	03/09/2016	03/10/2016	4,50	4,50			ABERTO
------	--------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	------	------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**4,50 4,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0002251 - MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20**

2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000029410	0103E		4		22/06/2020	22/06/2020	10/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0106E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/08/2020	171,60	171,60			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000029410	0203E		4		22/06/2020	22/06/2020	10/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0206E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/09/2020	160,00	160,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000029410	0303E		4		22/06/2020	22/06/2020	10/10/2020	31,00	31,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0306E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/10/2020	160,00	160,00			ABERTO

**Total de Registros: 2.517**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002251 - MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20</b>															
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0406E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/11/2020	160,00	160,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0506E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/12/2020	160,00	160,00			ABERTO
2251	MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20	1	0000028949	0606E		20		02/06/2020	02/06/2020	12/01/2021	160,00	160,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.066,60</b>	<b>1.066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002254 - VANUSA PUCHE TRINDADE/18</b>															
2254	VANUSA PUCHE TRINDADE/18	1	0000024415	0101E		4		11/12/2019	11/12/2019	11/01/2020	78,70	38,70	40,00		ABERTO
2254	VANUSA PUCHE TRINDADE/18	1	0000089367	0101D		4		21/01/2020	21/01/2020	21/02/2020	32,90	32,90			ABERTO
2254	VANUSA PUCHE TRINDADE/18	1	0000027917	0101E		20		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	52,50	52,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>164,10</b>	<b>124,10</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002260 - ALEANDRO DONIZETTI TRIDAPALLI/100/SPCR</b>															
2260	ALEANDRO DONIZETTI TRIDAPALLI/100/SPCR	1	0000031168	0104A		9		14/02/2004	14/02/2004	15/03/2004	25,80	25,80			COBRANCA SIM
2260	ALEANDRO DONIZETTI TRIDAPALLI/100/SPCR	1	0000031168	0204A		9		14/02/2004	14/02/2004	14/04/2004	25,00	25,00			COBRANCA SIM
2260	ALEANDRO DONIZETTI TRIDAPALLI/100/SPCR	1	0000031168	0304A		9		14/02/2004	14/02/2004	14/05/2004	25,00	25,00			COBRANCA SIM
2260	ALEANDRO DONIZETTI TRIDAPALLI/100/SPCR	1	0000031168	0404A		9		14/02/2004	14/02/2004	13/06/2004	25,00	25,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>100,80</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002278 - IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A</b>															
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000092027	0105D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000091289	0303D		9		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	19,96	19,96			ABERTO
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000092027	0205D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000092027	0305D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000092027	0405D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
2278	IZABEL PEREIRA GASPAROTTO 18 A	1	0000092027	0505D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/12/2020	37,80	37,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>237,76</b>	<b>237,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002281 - ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/PSH/PS/</b>															
2281	ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/	1	0000097792	0102A		2		03/08/2006	03/08/2006	06/08/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
2281	ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/	1	0000097791	0101A		2		03/08/2006	03/08/2006	10/08/2006	5,90	5,90			COBRANCA SIM
2281	ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/	1	0000097239	0102A		10		25/07/2006	25/07/2006	24/08/2006	30,90	30,90			COBRANCA SIM
2281	ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/	1	0000097792	0202A		2		03/08/2006	03/08/2006	06/09/2006	21,00	21,00			COBRANCA SIM
2281	ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/	1	0000097239	0202A		10		25/07/2006	25/07/2006	23/09/2006	30,90	30,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>111,70</b>	<b>111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002290 - JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU</b>															
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000017094	0103A		3		07/05/2003	07/05/2003	06/06/2003	13,10	10,21	3,80		COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000017094	0203A		3		07/05/2003	07/05/2003	06/07/2003	13,10	13,10			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000017094	0303A		3		07/05/2003	07/05/2003	05/08/2003	13,10	13,10			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000021531	0101A		3		16/08/2003	16/08/2003	15/09/2003	8,80	8,80			COBRANCA SIM

Total de Registros: 2.542

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002290 - JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU</b>															
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000022613	0101A		2		11/09/2003	11/09/2003	11/10/2003	7,50	7,50			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000020478	0303A		3		28/07/2003	28/07/2003	26/10/2003	27,60	27,60			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000022200	0202A		3		02/09/2003	02/09/2003	01/11/2003	9,00	9,00			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000022428	0102A		2		06/09/2003	06/09/2003	05/11/2003	17,30	17,30			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000023858	0101A		9		08/10/2003	08/10/2003	07/11/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000024136	0101A		9		11/10/2003	11/10/2003	10/11/2003	18,80	18,80			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000024542	0101A		2		21/10/2003	21/10/2003	20/11/2003	8,40	8,40			COBRANCA SIM
2290	JUCILENE AP. DA SILVA/120/CADUCOU	1	0000022428	0202A		2		06/09/2003	06/09/2003	04/12/2003	17,30	17,30			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:** **161,90**    **159,01**    **3,80**    **0,00**

<b>Cliente: 0002295 - CARLA QUEIROZ ABELHA/80/4/SPC PS</b>															
2295	CARLA QUEIROZ ABELHA/80/4/SPC PS	1	0000030256	0103A		8		04/02/2004	04/02/2004	05/03/2004	32,40	32,40			COBRANCA SIM
2295	CARLA QUEIROZ ABELHA/80/4/SPC PS	1	0000030256	0203A		8		04/02/2004	04/02/2004	04/04/2004	32,40	32,40			COBRANCA SIM
2295	CARLA QUEIROZ ABELHA/80/4/SPC PS	1	0000030256	0303A		8		04/02/2004	04/02/2004	04/05/2004	32,40	32,40			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:** **97,20**    **97,20**    **0,00**    **0,00**

<b>Cliente: 0002298 - MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/ACORDO</b>															
2298	MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/	1	0000027071	0101A		2		15/12/2003	15/12/2003	14/01/2004	10,90	10,90			COBRANCA SIM
2298	MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/	1	0000028069	0101A		7		24/12/2003	24/12/2003	23/01/2004	11,90	11,90			COBRANCA SIM
2298	MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/	1	0000031723	0102A		9		23/02/2004	23/02/2004	10/03/2004	16,00	16,00			COBRANCA SIM
2298	MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/	1	0000031724	0101A		2		23/02/2004	23/02/2004	11/03/2004	16,80	16,80			COBRANCA SIM
2298	MARISSOL AP. VERONEZI SILVA/SPCCR ADV/	1	0000031723	0202A		9		23/02/2004	23/02/2004	10/04/2004	15,90	15,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:** **71,50**    **71,50**    **0,00**    **0,00**

<b>Cliente: 0002311 - IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17</b>															
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091227	0205D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	32,00	0,01	32,00	0,01	ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091987	0101D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	22,25	22,25			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091998	0104D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000029619	0102E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000090994	0304D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091641	0203D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	24,56	24,56			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091227	0305D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000092334	0102D		20		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091426	0304D		9		29/05/2020	29/05/2020	29/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091998	0204D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000029619	0202E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000090994	0404D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total de Registros: 2.570**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002311 - IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17</b>														
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091641	0303D	22		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	24,56	24,56			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091227	0405D	4		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000092334	0202D	20		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091426	0404D	9		29/05/2020	29/05/2020	29/09/2020	34,80	34,80			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091998	0304D	4		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	65,00	65,00			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091227	0505D	4		14/05/2020	14/05/2020	14/10/2020	31,80	31,80			ABERTO
2311	IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17	1	0000091998	0404D	4		06/07/2020	06/07/2020	06/11/2020	58,50	58,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**678,37 646,38 32,00 0,01**

**Cliente: 0002312 - NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIVA/SPC RAVEL!!!**

2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000053757	0101A	9		22/02/2005	22/02/2005	24/03/2005	40,90	40,90			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000053942	0101A	1		25/02/2005	25/02/2005	27/03/2005	2,50	2,50			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058304	0101A	10		09/05/2005	09/05/2005	28/05/2005	31,70	31,70			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058290	0103A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/06/2005	22,80	22,80			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058303	0103A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/06/2005	33,90	33,90			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000061086	0101A	9		20/06/2005	20/06/2005	09/07/2005	18,80	18,80			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000061087	0101A	2		20/06/2005	20/06/2005	09/07/2005	3,50	3,50			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058290	0203A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/07/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058303	0203A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/07/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058290	0303A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/08/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000058303	0303A	9		09/05/2005	09/05/2005	10/08/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM
2312	NAIR CRISTINA DE ALMEIDA SOARES/7 INATIV	1	0000065437	0101A	9		31/08/2005	31/08/2005	30/09/2005	9,80	9,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**273,90 273,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0002313 - LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC**

2313	LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC	1	0000089737	0103D	9		30/01/2020	30/01/2020	10/03/2020	33,60	23,60	10,00		ABERTO
2313	LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC	1	0000089737	0203D	9		30/01/2020	30/01/2020	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
2313	LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC	3	0000001703	0606A	1		30/09/2019	30/09/2019	10/04/2020	77,40	77,40			ABERTO
2313	LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC	1	0000089737	0303D	9		30/01/2020	30/01/2020	10/05/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**171,00 161,00 10,00 0,00**

**Cliente: 0002316 - ELIANE AP. NASCIMENTO/6**

2316	ELIANE AP. NASCIMENTO/6	1	0000091464	0101D	22		01/06/2020	01/06/2020	10/07/2020	5,40	5,40			ABERTO
2316	ELIANE AP. NASCIMENTO/6	1	0000091671	0203D	9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
2316	ELIANE AP. NASCIMENTO/6	1	0000091844	0101D	20		23/06/2020	23/06/2020	15/08/2020	69,70	69,70			ABERTO
2316	ELIANE AP. NASCIMENTO/6	1	0000091671	0303D	9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	32,70	32,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**147,80 147,80 0,00 0,00**

**Total de Registros: 2.597**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002319 - SILVANA FELTRIN TAVARES 20 D 04.05.20</b>															
2319	SILVANA FELTRIN TAVARES 20 D 04.05.20	3	0000002116	0404A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
2319	SILVANA FELTRIN TAVARES 20 D 04.05.20	1	0000091010	0101D		20		02/05/2020	02/05/2020	10/06/2020	17,90	17,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>47,90</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002334 - ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/PS</b>															
2334	ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/	1	0000007878	0103B		9		03/02/2007	03/02/2007	04/04/2007	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2334	ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/	1	0000010086	0101B		2		17/03/2007	17/03/2007	16/04/2007	26,00	26,00			COBRANCA SIM
2334	ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/	1	0000007878	0203B		9		03/02/2007	03/02/2007	07/05/2007	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2334	ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/	1	0000012230	0101B		2		04/05/2007	04/05/2007	03/06/2007	39,95	39,95			COBRANCA SIM
2334	ELIANE NUNES DE SOUZA BRUNHARA/90/SPC/	1	0000007878	0303B		9		03/02/2007	03/02/2007	06/06/2007	33,40	33,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>169,35</b>	<b>169,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002335 - SABRINA FRANCO BONFIM/SPC/PS19</b>															
2335	SABRINA FRANCO BONFIM/SPC/PS19	1	0000002243	0102B		3		30/10/2006	30/10/2006	29/11/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
2335	SABRINA FRANCO BONFIM/SPC/PS19	1	0000002243	0202B		3		30/10/2006	30/10/2006	29/12/2006	13,00	13,00			COBRANCA SIM
2335	SABRINA FRANCO BONFIM/SPC/PS19	1	0000013484	0101B		9		31/05/2007	31/05/2007	30/06/2007	19,90	19,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002345 - LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU</b>															
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000046130	0101A		9		19/11/2004	19/11/2004	19/12/2004	16,90	16,90			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000046800	0102A		7		30/11/2004	30/11/2004	30/12/2004	16,90	16,90			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000047145	0101A		10		06/12/2004	06/12/2004	05/01/2005	19,90	19,90			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000047659	0104A		9		11/12/2004	11/12/2004	10/01/2005	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000046800	0202A		7		30/11/2004	30/11/2004	30/01/2005	16,00	16,00			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000047659	0204A		9		11/12/2004	11/12/2004	09/02/2005	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000047659	0304A		9		11/12/2004	11/12/2004	11/03/2005	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2345	LAUDICEIA CONCEICAO LIMA/CADUCOU	1	0000047659	0404A		9		11/12/2004	11/12/2004	10/04/2005	32,90	32,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>207,60</b>	<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002351 - PALOMA DE ARAUJO RIBEIRO/130</b>															
2351	PALOMA DE ARAUJO RIBEIRO/130	1	0000018997	0303D		9		18/04/2013	18/04/2013	18/07/2013	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002356 - MARIA LUIZA ALMEIDA FONDELO</b>															
2356	MARIA LUIZA ALMEIDA FONDELO	1	0000087094	0606D		9		03/10/2019	03/10/2019	03/04/2020	91,50	81,10	10,40		ABERTO
2356	MARIA LUIZA ALMEIDA FONDELO	3	0000002337	0506A		1		01/11/2019	01/11/2019	25/04/2020	80,00	80,00			ABERTO
2356	MARIA LUIZA ALMEIDA FONDELO	3	0000002337	0606A		1		01/11/2019	01/11/2019	25/05/2020	79,80	79,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>251,30</b>	<b>240,90</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002369 - RAQUEL GIGLIO DE OLIVEIRA/SPC PS/</b>															
2369	RAQUEL GIGLIO DE OLIVEIRA/SPC PS/	1	0000052926	0202A		10		12/02/2005	12/02/2005	13/04/2005	14,90	7,18	10,00		COBRANCA SIM

Total de Registros: 2.620



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002369 - RAQUEL GIGLIO DE OLIVEIRA/SPC PS/</b>															
2369	RAQUEL GIGLIO DE OLIVEIRA/SPC PS/	1	0000053431	0203A		2		17/02/2005	17/02/2005	18/04/2005	16,00	16,00			COBRANCA SIM
2369	RAQUEL GIGLIO DE OLIVEIRA/SPC PS/	1	0000053431	0303A		2		17/02/2005	17/02/2005	18/05/2005	15,30	15,30			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**46,20 38,48 10,00 0,00**

**Cliente: 0002372 - VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC**

2372	VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC	3	0000002055	0101A		24		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	39,90	39,90			ABERTO
2372	VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC	1	0000090473	0101D		22		03/03/2020	03/03/2020	10/04/2020	14,90	14,90			ABERTO
2372	VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC	3	0000002348	0103A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
2372	VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC	3	0000002348	0203A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
2372	VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC	3	0000002348	0303A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	21,80	21,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**120,60 120,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002374 - NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR**

2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000036486	0101A		9		28/05/2004	28/05/2004	27/06/2004	9,90	9,90			COBRANCA SIM
2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000036485	0102A		9		28/05/2004	28/05/2004	27/06/2004	21,00	21,00			COBRANCA SIM
2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000036686	0101A		9		01/06/2004	01/06/2004	01/07/2004	36,70	36,70			COBRANCA SIM
2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000038107	0102A		10		22/06/2004	22/06/2004	22/07/2004	21,30	21,30			COBRANCA SIM
2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000036485	0202A		9		28/05/2004	28/05/2004	28/07/2004	20,90	20,90			COBRANCA SIM
2374	NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR	1	0000038107	0202A		10		22/06/2004	22/06/2004	23/08/2004	21,30	21,30			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**131,10 131,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0002378 - REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 03.04.20**

2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0107E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0207E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/11/2019	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0307E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/12/2019	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0407E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/01/2020	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0507E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/02/2020	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0607E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/03/2020	215,00	215,00			ABERTO
2378	REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 0	1	0000022626	0707E		9		09/09/2019	09/09/2019	09/04/2020	209,90	209,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.499,90 1.499,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0002381 - FERNANDA ESTELA DE ALMEIDA/MUDOU-SE**

2381	FERNANDA ESTELA DE ALMEIDA/MUDOU-SE	1	0000025917	0101A		2		25/11/2003	25/11/2003	25/12/2003	34,80	34,80			COBRANCA SIM
2381	FERNANDA ESTELA DE ALMEIDA/MUDOU-SE	1	0000025916	0102A		2		25/11/2003	25/11/2003	25/12/2003	17,40	17,40			COBRANCA SIM
2381	FERNANDA ESTELA DE ALMEIDA/MUDOU-SE	1	0000025916	0202A		2		25/11/2003	25/11/2003	24/01/2004	17,40	17,40			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**69,60 69,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002385 - MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A**

2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000090733	0103D		20		20/03/2020	20/03/2020	20/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0106E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/05/2020	75,00	75,00			ABERTO

**Total de Registros: 2.645**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002385 - MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A</b>															
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000090733	0203D		20		20/03/2020	20/03/2020	20/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0206E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/06/2020	75,00	75,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000090733	0303D		20		20/03/2020	20/03/2020	20/06/2020	29,90	29,90			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0306E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/07/2020	75,00	75,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0406E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/08/2020	75,00	75,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0506E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/09/2020	75,00	75,00			ABERTO
2385	MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A	1	0000028302	0606E		4		11/04/2020	11/04/2020	11/10/2020	74,90	74,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>539,80</b>	<b>539,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002394 - MARCIA REGINA PADILHA/SPC PS</b>															
2394	MARCIA REGINA PADILHA/SPC PS	1	0000048243	0202A		9		18/12/2004	18/12/2004	16/02/2005	17,90	17,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002395 - SUSANA PALMIRA FERRACINI SCARDOVELI/19LV 10/01/20</b>															
2395	SUSANA PALMIRA FERRACINI SCARDOVELI/1	3	0000001888	0103A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	100,00	100,00			ABERTO
2395	SUSANA PALMIRA FERRACINI SCARDOVELI/1	3	0000001888	0203A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/02/2020	100,00	100,00			ABERTO
2395	SUSANA PALMIRA FERRACINI SCARDOVELI/1	3	0000001888	0303A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002399 - MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20</b>															
2399	MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20	1	0000091858	0204D		20		24/06/2020	24/06/2020	10/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
2399	MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20	1	0000091858	0304D		20		24/06/2020	24/06/2020	10/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
2399	MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20	1	0000091858	0404D		20		24/06/2020	24/06/2020	10/11/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002403 - YARA GARCIA ARCILLA/18 A</b>															
2403	YARA GARCIA ARCILLA/18 A	1	0000028366	0303E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002415 - IVANA DUMAS DE OLIVEIRA/6/RECADSATRAR E CONSULTAR</b>															
2415	IVANA DUMAS DE OLIVEIRA/6/RECADSATRAR I	1	0000042662	0101A		9		15/09/2004	15/09/2004	15/10/2004	12,60	12,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>12,60</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002416 - ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC</b>															
2416	ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC	1	0000088652	0101D		20		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	670,30	670,30			ABERTO
2416	ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC	1	0000087893	0305D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/02/2020	90,00	80,00	10,00		ABERTO
2416	ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC	1	0000087893	0405D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/03/2020	90,00	90,00			ABERTO
2416	ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC	1	0000087893	0505D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/04/2020	86,50	86,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>936,80</b>	<b>926,80</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002432 - SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV</b>															
2432	SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV	3	0000002378	0205A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 2.666

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0002432 - SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV</b>																
2432	SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV	3	0000002378	0305A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	50,00	50,00			ABERTO	
2432	SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV	3	0000002378	0405A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	50,00	50,00			ABERTO	
2432	SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV	3	0000002378	0505A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/11/2020	49,70	49,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>199,70</b>	<b>199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002433 - LUCIANA SOUZA DE FIGUEIREDO/100/4/SPCR</b>																
2433	LUCIANA SOUZA DE FIGUEIREDO/100/4/SPCR	1	0000035267	0101A		2		06/05/2004	06/05/2004	05/06/2004	9,90	9,90			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002436 - ANDRE DE SOUZA CONCEICAO/SPC PS</b>																
2436	ANDRE DE SOUZA CONCEICAO/SPC PS	1	0000006710	0101B		9		20/01/2007	20/01/2007	19/02/2007	31,30	31,30			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>31,30</b>	<b>31,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002439 - IEDA MARIA CASTILHO BACHIEGA/17#B</b>																
2439	IEDA MARIA CASTILHO BACHIEGA/17#B	3	0000004201	0101A		24		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	315,10	64,50	250,60		ABERTO	
2439	IEDA MARIA CASTILHO BACHIEGA/17#B	1	0000091446	0101D		9		30/05/2020	30/05/2020	30/06/2020	394,10	394,10			ABERTO	
2439	IEDA MARIA CASTILHO BACHIEGA/17#B	1	0000091735	0101D		9		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	59,70	59,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>768,90</b>	<b>518,30</b>	<b>250,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002441 - MARIA DE LOURDES FRANCISCO DO PRADO/SPC/PS</b>																
2441	MARIA DE LOURDES FRANCISCO DO PRADO/S	1	0000046152	0203A		10		19/11/2004	19/11/2004	18/01/2005	16,60	16,60			COBRANCA SIM	
2441	MARIA DE LOURDES FRANCISCO DO PRADO/S	1	0000046152	0303A		10		19/11/2004	19/11/2004	17/02/2005	16,60	16,60			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>33,20</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002452 - MARIA AP. PELICIA RONCONI/LV/17 A</b>																
2452	MARIA AP. PELICIA RONCONI/LV/17 A	1	0000029774	0103E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	54,50	54,50			ABERTO	
2452	MARIA AP. PELICIA RONCONI/LV/17 A	1	0000029774	0203E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	50,00	50,00			ABERTO	
2452	MARIA AP. PELICIA RONCONI/LV/17 A	1	0000029774	0303E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	50,00	50,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>154,50</b>	<b>154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002465 - NEIDE FARIA TORQUATO DE SOUZA/80/SPC/C/PS</b>																
2465	NEIDE FARIA TORQUATO DE SOUZA/80/SPC/C	1	0000087475	0102A		3		28/01/2006	28/01/2006	27/02/2006	12,55	12,55			COBRANCA SIM	
2465	NEIDE FARIA TORQUATO DE SOUZA/80/SPC/C	1	0000087475	0202A		3		28/01/2006	28/01/2006	31/03/2006	12,00	12,00			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>24,55</b>	<b>24,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002471 - EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU</b>																
2471	EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU	1	0000025034	0101A		2		04/11/2003	04/11/2003	04/12/2003	6,50	6,50			COBRANCA SIM	
EVELIM CRITINA RIATO																
2471	EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU	1	0000025183	0101A		2		07/11/2003	07/11/2003	07/12/2003	24,80	24,80			COBRANCA SIM	
2471	EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU	1	0000025469	0101A		9		13/11/2003	13/11/2003	13/12/2003	7,90	7,90			COBRANCA SIM	
2471	EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU	1	0000025850	0102A		9		22/11/2003	22/11/2003	22/12/2003	10,00	10,00			COBRANCA SIM	
2471	EVELIN CRISTINA RIATO/70/CADUCOU	1	0000025850	0202A		9		22/11/2003	22/11/2003	21/01/2004	9,70	9,70			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 2.686

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>58,90</b>	<b>58,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002474 - PATRICIA GIROTTO/150/6/SPC/PS</b>															
2474	PATRICIA GIROTTO/150/6/SPC/PS	1	0000096213	0101A		9		03/07/2006	03/07/2006	02/08/2006	4,90	4,90			COBRANCA SIM
2474	PATRICIA GIROTTO/150/6/SPC/PS	1	0000096913	0101A		9		19/07/2006	19/07/2006	18/08/2006	21,70	21,70			COBRANCA SIM
2474	PATRICIA GIROTTO/150/6/SPC/PS	1	0000099892	0101A		9		08/09/2006	08/09/2006	08/10/2006	16,80	16,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>43,40</b>	<b>43,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002475 - VERA FILOMENA ADAS PEREIRA JUSTI/16#A/AUTORIZACAO</b>															
2475	VERA FILOMENA ADAS PEREIRA JUSTI/16#A	1	0000009343	0101B		9		03/03/2007	03/03/2007	02/04/2007	5,90	5,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002480 - CINTIA ESTEFANIA IGNACIO/11/SPC/C/PS/PSH</b>															
2480	CINTIA ESTEFANIA IGNACIO/11/SPC/C/PS/PSH	1	0000094646	0102C		9		06/07/2011	06/07/2011	05/08/2011	18,00	18,00			COBRANCA SIM
2480	CINTIA ESTEFANIA IGNACIO/11/SPC/C/PS/PSH	1	0000094646	0202C		9		06/07/2011	06/07/2011	04/09/2011	17,80	17,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002485 - EDNA MEIRA GUELLI BENEDITO 19 A</b>															
2485	EDNA MEIRA GUELLI BENEDITO 19 A	1	0000092272	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	58,10	58,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>58,10</b>	<b>58,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002486 - SOLANGE LEITE CORREIA 19 E</b>															
2486	SOLANGE LEITE CORREIA 19 E	1	0000027817	0101E		16		04/03/2020	04/03/2020	04/04/2020	49,50	49,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002493 - JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV</b>															
2493	JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV	1	0000088688	0206D		9		27/12/2019	27/12/2019	10/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
2493	JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV	1	0000088688	0306D		9		27/12/2019	27/12/2019	10/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
2493	JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV	1	0000088688	0406D		9		27/12/2019	27/12/2019	10/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
2493	JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV	1	0000088688	0506D		9		27/12/2019	27/12/2019	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
2493	JULIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA/16#A/LV	1	0000088688	0606D		9		27/12/2019	27/12/2019	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002495 - MARIA CRISTINA FERREIRA BOMENTE/KRAFT*/LV</b>															
2495	MARIA CRISTINA FERREIRA BOMENTE/KRAFT*	3	0000002651	0101A		1		09/12/2019	09/12/2019	09/01/2020	125,50	60,10	65,40		ABERTO
2495	MARIA CRISTINA FERREIRA BOMENTE/KRAFT*	1	0000088456	0101D		13		20/12/2019	20/12/2019	20/01/2020	165,70	165,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>291,20</b>	<b>225,80</b>	<b>65,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002499 - JULIANA MARTINS DA SILVA/11</b>															
2499	JULIANA MARTINS DA SILVA/11	1	0000039308	0101A		9		20/07/2004	20/07/2004	19/08/2004	13,90	13,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002500 - AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS</b>															
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000078164	0203D		9		03/11/2016	03/11/2016	03/01/2017	25,00	25,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000078164	0303D		9		03/11/2016	03/11/2016	03/02/2017	25,00	25,00			ABERTO

Total de Registros: 2.704

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002500 - AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS</b>															
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082570	0105D		9		06/01/2017	06/01/2017	06/02/2017	101,70	101,70			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082570	0205D		9		06/01/2017	06/01/2017	06/03/2017	100,00	100,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082570	0305D		9		06/01/2017	06/01/2017	06/04/2017	100,00	100,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082570	0405D		9		06/01/2017	06/01/2017	06/05/2017	100,00	100,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082570	0505D		9		06/01/2017	06/01/2017	06/06/2017	100,00	100,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082502	0505D		9		05/01/2017	05/01/2017	10/06/2017	100,00	100,00			ABERTO
2500	AILTON FERREIRA BARROSO/19 C/SPC PS	1	0000082502	0405D		9		05/01/2017	05/01/2017	05/07/2018	100,00	97,10	45,00	42,10	ABERTO

Prorrogado automaticamente através da baixa.

**Total da Quebra:**

**751,70 748,80 45,00 42,10**

**Cliente: 0002504 - JOAO CARLOS D'ELIA/LV**

2504	JOAO CARLOS D'ELIA/LV	1	0000015338	0102B		3		12/07/2007	12/07/2007	11/08/2007	25,90	25,90			ABERTO
2504	JOAO CARLOS D'ELIA/LV	1	0000015338	0202B		3		12/07/2007	12/07/2007	10/09/2007	24,00	24,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**49,90 49,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0002510 - SONIA REGINA PEREIRA BARRETO FATTORI /19 TIRAR NF**

2510	SONIA REGINA PEREIRA BARRETO FATTORI /	1	0000091981	0101D		24		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	199,80	199,80			ABERTO
------	--	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**199,80 199,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002515 - VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS VENDER**

2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000028720	0404A		9		08/01/2004	08/01/2004	08/04/2004	14,30	14,30			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000032470	0101A		9		09/03/2004	09/03/2004	08/04/2004	7,80	7,80			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000032023	0102A		9		01/03/2004	01/03/2004	10/04/2004	12,30	12,30			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000032781	0101A		9		15/03/2004	15/03/2004	14/04/2004	18,30	18,30			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000031294	0202A		9		17/02/2004	17/02/2004	17/04/2004	16,50	16,50			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000033590	0101A		2		02/04/2004	02/04/2004	18/04/2004	5,00	5,00			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000033384	0103A		9		27/03/2004	27/03/2004	26/04/2004	12,00	12,00			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000032023	0202A		9		01/03/2004	01/03/2004	10/05/2004	12,30	12,30			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000034797	0103A		2		27/04/2004	27/04/2004	27/05/2004	9,80	9,80			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000033384	0203A		9		27/03/2004	27/03/2004	28/05/2004	12,00	12,00			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000034965	0102A		9		30/04/2004	30/04/2004	30/05/2004	24,20	24,20			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000034797	0203A		2		27/04/2004	27/04/2004	26/06/2004	9,80	9,80			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000033384	0303A		9		27/03/2004	27/03/2004	27/06/2004	11,75	11,75			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000034965	0202A		9		30/04/2004	30/04/2004	29/06/2004	24,00	24,00			COBRANCA SIM
2515	VALERIA BATISTA DA SILVA/INAT/NUNCA MAIS	1	0000034797	0303A		2		27/04/2004	27/04/2004	26/07/2004	9,80	9,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**199,85 199,85 0,00 0,00**

**Cliente: 0002516 - MAISA DUARTE DE CARVALHO/12**

2516	MAISA DUARTE DE CARVALHO/12	1	0000092254	0205D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	120,00	120,00			ABERTO
------	-----------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--------

**Total de Registros: 2.730**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002516 - MAISA DUARTE DE CARVALHO/12</b>															
2516	MAISA DUARTE DE CARVALHO/12	1	0000092254	0305D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	120,00	120,00			ABERTO
2516	MAISA DUARTE DE CARVALHO/12	1	0000092254	0405D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	120,00	120,00			ABERTO
2516	MAISA DUARTE DE CARVALHO/12	1	0000092254	0505D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/11/2020	120,00	120,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002523 - ADRIANA CORREIA DE SOUZA/18 0</b>															
2523	ADRIANA CORREIA DE SOUZA/18 0	1	0000016137	0101B		9		01/08/2007	01/08/2007	31/08/2007	1,50	1,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002524 - ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/PSH</b>															
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000006854	0101B		9		24/01/2007	24/01/2007	23/02/2007	95,80	95,80			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000007281	0101B		2		29/01/2007	29/01/2007	28/02/2007	153,90	153,90			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000007433	0101B		9		31/01/2007	31/01/2007	02/03/2007	132,65	132,65			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000004964	0306B		9		19/12/2006	19/12/2006	19/03/2007	37,00	37,00			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000004964	0406B		9		19/12/2006	19/12/2006	18/04/2007	37,00	37,00			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000004964	0506B		9		19/12/2006	19/12/2006	18/05/2007	37,00	37,00			COBRANCA SIM
2524	ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/	1	0000004964	0606B		9		19/12/2006	19/12/2006	17/06/2007	34,90	34,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>528,25</b>	<b>528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002525 - CAMILA FARIA TAVEIROS MARINHO BAILER 20</b>															
2525	CAMILA FARIA TAVEIROS MARINHO BAILER 20	1	0000091883	0101D		4		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	22,70	22,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,70</b>	<b>22,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002531 - FATIMA AP. GARCIA 19 D</b>															
2531	FATIMA AP. GARCIA 19 D	1	0000092002	0102D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
2531	FATIMA AP. GARCIA 19 D	1	0000092002	0202D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	39,80	39,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002539 - MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC PSH CARTORIO</b>															
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000091534	0206D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029616	0104E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029055	0206E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000092144	0101D		4		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000091534	0306D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029616	0204E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029055	0306E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000091534	0406D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029616	0304E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029055	0406E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000091534	0506D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/11/2020	70,00	70,00			ABERTO

Total de Registros: 2.755

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002539 - MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC PSH CARTORIO</b>															
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029616	0404E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/11/2020	49,80	49,80			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029055	0506E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000091534	0606D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/12/2020	70,00	70,00			ABERTO
2539	MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I	1	0000029055	0606E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/12/2020	60,00	60,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**869,70 869,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0002547 - ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/INATIVA**

2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000058485	0203A		2		12/05/2005	12/05/2005	11/07/2005	31,00	31,00			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000060933	0101A		10		17/06/2005	17/06/2005	17/07/2005	22,60	22,60			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000061595	0104A		2		28/06/2005	28/06/2005	28/07/2005	25,00	25,00			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000058485	0303A		2		12/05/2005	12/05/2005	10/08/2005	30,30	30,30			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000062970	0102A		9		23/07/2005	23/07/2005	22/08/2005	26,70	26,70			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000063157	0101A		9		27/07/2005	27/07/2005	26/08/2005	8,90	8,90			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000061595	0204A		2		28/06/2005	28/06/2005	28/08/2005	25,00	25,00			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000062970	0202A		9		23/07/2005	23/07/2005	21/09/2005	26,00	26,00			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000061595	0304A		2		28/06/2005	28/06/2005	27/09/2005	25,00	25,00			COBRANCA SIM
2547	ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/I	1	0000061595	0404A		2		28/06/2005	28/06/2005	27/10/2005	23,80	23,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**244,30 244,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002551 - JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17**

2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091044	0306D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000092022	0104D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091667	0205D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	3	0000002428	0103A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000029337	0206E		22		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	56,00	56,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000090903	0405D		4		22/04/2020	22/04/2020	22/08/2020	52,00	52,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091044	0406D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000092022	0204D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091667	0305D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	3	0000002428	0203A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000029337	0306E		22		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	56,00	56,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000090903	0505D		4		22/04/2020	22/04/2020	22/09/2020	52,00	52,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091044	0506D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000092022	0304D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091667	0405D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	3	0000002428	0303A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	17,90	17,90			ABERTO

**Total de Registros: 2.785**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002551 - JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17</b>															
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000029337	0406E		22		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	56,00	56,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091044	0606D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/11/2020	36,30	36,30			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000092022	0404D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	24,60	24,60			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000091667	0505D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000029337	0506E		22		18/06/2020	18/06/2020	18/11/2020	56,00	56,00			ABERTO
2551	JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17	1	0000029337	0606E		22		18/06/2020	18/06/2020	18/12/2020	56,00	56,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>937,80</b>	<b>937,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002553 - JOCELI FERREIRA PARDIM/11/SPC/PS/C/PSH</b>															
2553	JOCELI FERREIRA PARDIM/11/SPC/PS/C/PSH	1	0000079546	0101C		6		27/04/2010	27/04/2010	27/05/2010	3,30	3,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002558 - ADAIRCE ISABEL NEGRI/14</b>															
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004552	0103A		24		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004492	0204A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004610	0105A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	96,00	96,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004552	0203A		24		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004492	0304A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004610	0205A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	96,00	96,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004552	0303A		24		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	49,90	49,90			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004492	0404A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	54,60	54,60			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004610	0305A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	96,00	96,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004610	0405A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/11/2020	96,00	96,00			ABERTO
2558	ADAI RCE ISABEL NEGRI/14	3	0000004610	0505A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/12/2020	95,80	95,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>794,30</b>	<b>794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002561 - ALCILEIA MIOTO MENDES/INATIVA/!!</b>															
2561	ALCILEIA MIOTO MENDES/INATIVA/!!	1	0000029944	0101A		9		31/01/2004	31/01/2004	01/03/2004	22,70	22,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,70</b>	<b>22,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002567 - JAIR HENRIQUE CASTILHO DE SOUZA/SCPR</b>															
2567	JAIR HENRIQUE CASTILHO DE SOUZA/SCPR	1	0000028312	0101A		9		27/12/2003	27/12/2003	24/02/2004	76,90	76,90			COBRANCA SIM
2567	JAIR HENRIQUE CASTILHO DE SOUZA/SCPR	1	0000028313	0203A		2		27/12/2003	27/12/2003	10/03/2004	33,00	33,00			COBRANCA SIM
2567	JAIR HENRIQUE CASTILHO DE SOUZA/SCPR	1	0000028313	0303A		2		27/12/2003	27/12/2003	10/04/2004	30,80	30,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>140,70</b>	<b>140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002568 - MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03.20</b>															
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000025612	0505E		9		11/01/2020	11/01/2020	11/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000091581	0202D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000091398	0203D		22		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO

Total de Registros: 2.810



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002568 - MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03.20</b>															
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092300	0103D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	84,60	84,60			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092301	0103D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000091398	0303D		22		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	35,90	35,90			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092300	0203D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	82,00	82,00			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092301	0203D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092300	0303D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	82,00	82,00			ABERTO
2568	MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03	1	0000092301	0303D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	49,90	49,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**584,30 584,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002570 - LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SPC PS**

2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052645	0104D		4		19/03/2016	19/03/2016	19/04/2016	28,00	28,00			ABERTO
2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052699	0102D		4		22/03/2016	22/03/2016	22/04/2016	22,00	22,00			ABERTO
2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052645	0204D		4		19/03/2016	19/03/2016	19/05/2016	28,00	28,00			ABERTO
2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052699	0202D		4		22/03/2016	22/03/2016	22/05/2016	21,90	21,90			ABERTO
2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052645	0304D		4		19/03/2016	19/03/2016	19/06/2016	28,00	28,00			ABERTO
2570	LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SP	1	0000052645	0404D		4		19/03/2016	19/03/2016	19/07/2016	25,70	25,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**153,60 153,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002576 - SILVANA MARIA CUSTODIO DE OLIVEIRA DOMINGUES/19**

2576	SILVANA MARIA CUSTODIO DE OLIVEIRA DOMI	1	0000091140	0101D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	28,80	28,80			ABERTO
------	---	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**28,80 28,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002600 - THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS**

2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000046342	0305A		9		23/11/2004	23/11/2004	21/02/2005	48,00	48,00			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000047198	0305A		9		07/12/2004	07/12/2004	07/03/2005	38,70	38,70			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000046041	0304A		9		17/11/2004	17/11/2004	17/03/2005	35,00	35,00			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000046342	0405A		9		23/11/2004	23/11/2004	23/03/2005	48,00	48,00			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000051538	0104A		9		07/02/2005	07/02/2005	25/03/2005	53,30	53,30			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000047198	0405A		9		07/12/2004	07/12/2004	06/04/2005	38,70	38,70			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000046041	0404A		9		17/11/2004	17/11/2004	16/04/2005	34,80	34,80			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000048318	0404A		9		19/12/2004	19/12/2004	18/04/2005	19,80	19,80			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000046342	0505A		9		23/11/2004	23/11/2004	22/04/2005	45,60	45,60			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000051538	0204A		9		07/02/2005	07/02/2005	25/04/2005	53,30	53,30			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000047198	0505A		9		07/12/2004	07/12/2004	06/05/2005	38,70	38,70			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000051538	0304A		9		07/02/2005	07/02/2005	25/05/2005	53,30	53,30			COBRANCA SIM
2600	THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS	1	0000051538	0404A		9		07/02/2005	07/02/2005	25/06/2005	53,40	53,40			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**560,60 560,60 0,00 0,00**

**Total de Registros: 2.837**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002615 - MICHELI CRISTINA RODRIGUES PELICCIOLLI/12</b>															
2615	MICHELI CRISTINA RODRIGUES PELICCIOLLI/	1	0000039117	0101A		10		15/07/2004	15/07/2004	14/08/2004	3,50	3,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**3,50 3,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0002616 - LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS**

2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000086690	0101A		9		18/01/2006	18/01/2006	17/02/2006	12,90	12,90			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087483	0104A		10		28/01/2006	28/01/2006	27/02/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087485	0104A		10		28/01/2006	28/01/2006	27/02/2006	49,00	49,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000088811	0101A		10		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	5,40	5,40			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087483	0204A		10		28/01/2006	28/01/2006	31/03/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087485	0204A		10		28/01/2006	28/01/2006	31/03/2006	49,00	49,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000090066	0101A		10		07/03/2006	07/03/2006	06/04/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087483	0304A		10		28/01/2006	28/01/2006	30/04/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087485	0304A		10		28/01/2006	28/01/2006	30/04/2006	49,00	49,00			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087483	0404A		10		28/01/2006	28/01/2006	30/05/2006	37,80	37,80			COBRANCA SIM
2616	LUCY TAVARES DE ALMEIDA /SPC/PS	1	0000087485	0404A		10		28/01/2006	28/01/2006	30/05/2006	48,80	48,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**375,80 375,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002630 - ROSINEIDE LEITE 19 C**

2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091375	0102D		9		26/05/2020	26/05/2020	26/06/2020	20,00	20,00			ABERTO
2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091279	0104D		9		19/05/2020	19/05/2020	10/07/2020	33,00	33,00			ABERTO
2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091375	0202D		9		26/05/2020	26/05/2020	26/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091279	0204D		9		19/05/2020	19/05/2020	10/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091279	0304D		9		19/05/2020	19/05/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
2630	ROSINEIDE LEITE 19 C	1	0000091279	0404D		9		19/05/2020	19/05/2020	10/10/2020	32,60	32,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**171,50 171,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0002632 - MARCO VINICIUS JORDAO JUNQUEIRA/120/4/SPCR**

2632	MARCO VINICIUS JORDAO JUNQUEIRA/120/4/	1	0000033649	0101A		10		02/04/2004	02/04/2004	02/05/2004	31,90	31,90			COBRANCA SIM
------	--	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------------

**Total da Quebra:**

**31,90 31,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0002634 - NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR**

2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000030135	0102A		9		03/02/2004	03/02/2004	04/03/2004	27,30	27,30			COBRANCA SIM
NILDA CASIMIRODOS REIS															
2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000000001	1/1		2		06/02/2004	06/02/2004	06/03/2004	20,90	20,90			COBRANCA SIM
2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000031643	0103A		2		23/02/2004	23/02/2004	06/03/2004	9,23	9,23			COBRANCA SIM
2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000030135	0202A		9		03/02/2004	03/02/2004	03/04/2004	27,00	27,00			COBRANCA SIM
NILDA CASIMIRODOS REIS															
2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000031643	0203A		2		23/02/2004	23/02/2004	06/04/2004	9,23	9,23			COBRANCA SIM
2634	NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR	1	0000031643	0303A		2		23/02/2004	23/02/2004	06/05/2004	9,24	9,24			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 2.862**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>102,90</b>	<b>102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002638 - KEILA LINGUANOTO CAETANO/5</b>															
2638	KEILA LINGUANOTO CAETANO/5	1	0000046051	0101A		2		18/11/2004	18/11/2004	18/12/2004	5,30	5,30			ABERTO
2638	KEILA LINGUANOTO CAETANO/5	1	0000046052	0101A		2		18/11/2004	18/11/2004	18/12/2004	5,30	5,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>10,60</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002640 - ELENICE MARIA COLLEVATI/INATIVA ?/SPCR/!!</b>															
2640	ELENICE MARIA COLLEVATI/INATIVA ?/SPCR/!	1	0000061094	0101A		2		20/06/2005	20/06/2005	02/07/2005	9,20	9,20			COBRANCA SIM
2640	ELENICE MARIA COLLEVATI/INATIVA ?/SPCR/!	1	0000061093	0101A		9		20/06/2005	20/06/2005	04/07/2005	18,90	18,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002642 - JANDERLI CRISTINA DE FARIA/100/SPCR</b>															
2642	JANDERLI CRISTINA DE FARIA/100/SPCR	1	0000031674	0203A		8		23/02/2004	23/02/2004	09/04/2004	68,00	68,00			COBRANCA SIM
2642	JANDERLI CRISTINA DE FARIA/100/SPCR	1	0000031674	0303A		8		23/02/2004	23/02/2004	09/05/2004	69,00	69,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002646 - KATIA PARDIM BORGES/18 A LV</b>															
2646	KATIA PARDIM BORGES/18 A LV	1	0000091277	0303D		22		18/05/2020	18/05/2020	18/08/2020	24,70	24,70			ABERTO
2646	KATIA PARDIM BORGES/18 A LV	1	0000092291	0104D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
2646	KATIA PARDIM BORGES/18 A LV	1	0000092291	0204D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
2646	KATIA PARDIM BORGES/18 A LV	1	0000092291	0304D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
2646	KATIA PARDIM BORGES/18 A LV	1	0000092291	0404D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/11/2020	26,80	26,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>141,50</b>	<b>141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002649 - ZENILDA AP. DA SILVA/SPC/PS</b>															
2649	ZENILDA AP. DA SILVA/SPC/PS	1	0000089298	0304C		6		29/01/2011	29/01/2011	30/03/2011	55,00	55,00			COBRANCA SIM
2649	ZENILDA AP. DA SILVA/SPC/PS	1	0000090288	0203C		9		14/02/2011	14/02/2011	15/04/2011	21,00	21,00			COBRANCA SIM
2649	ZENILDA AP. DA SILVA/SPC/PS	1	0000089298	0404C		6		29/01/2011	29/01/2011	29/04/2011	53,30	53,30			COBRANCA SIM
2649	ZENILDA AP. DA SILVA/SPC/PS	1	0000090288	0303C		9		14/02/2011	14/02/2011	15/05/2011	20,40	20,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>149,70</b>	<b>149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002652 - MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/SPCR</b>															
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000031124	0203A		2		13/02/2004	13/02/2004	15/03/2004	42,85	42,85			COBRANCA SIM
MARCO ANSELMO															
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000032115	0102A		2		02/03/2004	02/03/2004	01/04/2004	24,50	24,50			COBRANCA SIM
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000031124	0303A		2		13/02/2004	13/02/2004	14/04/2004	42,85	42,85			COBRANCA SIM
MARCO ANSELMO															
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000032115	0202A		2		02/03/2004	02/03/2004	01/05/2004	24,00	24,00			COBRANCA SIM
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000032116	0102A		2		02/03/2004	02/03/2004	01/05/2004	9,40	9,40			COBRANCA SIM
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000034186	0101A		10		14/04/2004	14/04/2004	14/05/2004	14,80	14,80			COBRANCA SIM
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000034445	0101A		10		19/04/2004	19/04/2004	19/05/2004	30,40	30,40			COBRANCA SIM

Total de Registros: 2.884

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002652 - MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/SPCR</b>															
2652	MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/	1	0000032116	0202A		2		02/03/2004	02/03/2004	31/05/2004	9,40	9,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>198,20</b>	<b>198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002653 - ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20</b>															
2653	ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20	1	0000029475	0101E		16		27/06/2020	27/06/2020	27/07/2020	33,00	33,00			ABERTO
2653	ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20	3	0000004531	0104A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/08/2020	48,00	48,00			ABERTO
2653	ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20	3	0000004531	0204A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/09/2020	48,00	48,00			ABERTO
2653	ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20	3	0000004531	0304A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/10/2020	48,00	48,00			ABERTO
2653	ELAINE CRISTINA MENDONCA DOURADO 20	3	0000004531	0404A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/11/2020	45,90	45,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>222,90</b>	<b>222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002654 - ROSMARIA TERESA DA SILVA/80/SPCR</b>															
2654	ROSMARIA TERESA DA SILVA/80/SPCR	1	0000031009	0304A		9		12/02/2004	12/02/2004	12/04/2004	36,00	19,11	20,00		COBRANCA SIM
ROSMARIA TEREZA DA SILVA															
2654	ROSMARIA TERESA DA SILVA/80/SPCR	1	0000031009	0404A		9		12/02/2004	12/02/2004	12/05/2004	35,65	35,65			COBRANCA SIM
ROSMARIA TEREZA DA SILVA															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>71,65</b>	<b>54,76</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002655 - ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM AUTORIZADO/10.01.18</b>															
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065383	0101D		4		16/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	110,70	110,70			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065381	0101D		18		16/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	56,90	56,90			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0106D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	280,00	280,00			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065506	0101D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/07/2017	94,70	94,70			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065643	0101D		4		26/06/2017	26/06/2017	26/07/2017	17,90	17,90			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065693	0101D		4		28/06/2017	28/06/2017	28/07/2017	8,90	8,90			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065873	0101D		4		05/07/2017	05/07/2017	05/08/2017	74,80	74,80			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000065932	0101D		4		07/07/2017	07/07/2017	07/08/2017	183,60	183,60			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000066038	0101D		15		10/07/2017	10/07/2017	10/08/2017	111,60	111,60			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0206D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/08/2017	280,00	280,00			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000066574	0101D		4		29/07/2017	29/07/2017	29/08/2017	57,70	57,70			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000067159	0101D		4		17/08/2017	17/08/2017	17/09/2017	112,70	112,70			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000067160	0101D		4		17/08/2017	17/08/2017	17/09/2017	29,90	29,90			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000067185	0101D		4		18/08/2017	18/08/2017	18/09/2017	19,90	19,90			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0306D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/09/2017	280,00	280,00			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0406D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/10/2017	280,00	280,00			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0506D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/11/2017	280,00	280,00			ABERTO
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000069138	0101D		9		23/10/2017	23/10/2017	23/11/2017	230,60	230,60			ABERTO

Total de Registros: 2.910

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002655 - ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM AUTORIZADO/10.01.18</b>															
2655	ANA MARIA FIGUEIREDO PIPINO/11# NINGUEM	1	0000088305	0606D		9		21/06/2017	21/06/2017	21/12/2017	259,90	259,90			ABERTO

## Total da Quebra:

**2.769,80 2.769,80 0,00 0,00**

## Cliente: 0002660 - MARIA AP. TAVARES/INATIVA/SPCR/!!!

2660	MARIA AP. TAVARES/INATIVA/SPCR/!!!	1	0000034208	0104A		9		14/04/2004	14/04/2004	14/05/2004	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2660	MARIA AP. TAVARES/INATIVA/SPCR/!!!	1	0000034208	0204A		9		14/04/2004	14/04/2004	13/06/2004	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2660	MARIA AP. TAVARES/INATIVA/SPCR/!!!	1	0000034208	0304A		9		14/04/2004	14/04/2004	13/07/2004	40,00	40,00			COBRANCA SIM
2660	MARIA AP. TAVARES/INATIVA/SPCR/!!!	1	0000034208	0404A		9		14/04/2004	14/04/2004	12/08/2004	38,70	38,70			COBRANCA SIM

## Total da Quebra:

**158,70 158,70 0,00 0,00**

## Cliente: 0002662 - DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR

2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000037531	0101A		9		12/06/2004	12/06/2004	12/07/2004	22,40	18,59	14,00		COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000037963	0101A		9		21/06/2004	21/06/2004	21/07/2004	1,40	1,40			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000038137	0103A		9		22/06/2004	22/06/2004	22/07/2004	18,00	18,00			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000038244	0101A		2		26/06/2004	26/06/2004	26/07/2004	15,80	15,80			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000038367	0101A		2		29/06/2004	29/06/2004	29/07/2004	6,90	6,90			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000039234	0101A		10		17/07/2004	17/07/2004	16/08/2004	10,90	10,90			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000038137	0203A		9		22/06/2004	22/06/2004	23/08/2004	18,00	18,00			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000039978	0101A		2		30/07/2004	30/07/2004	29/08/2004	9,90	9,90			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000040689	11A		2		10/08/2004	10/08/2004	09/09/2004	3,30	3,30			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000038137	0303A		9		22/06/2004	22/06/2004	22/09/2004	17,80	17,80			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000044617	0101A		9		19/10/2004	19/10/2004	18/11/2004	14,00	14,00			COBRANCA SIM
2662	DANILA LAURA GUIMARAES/INAT/SPCR	1	0000044919	0101A		2		23/10/2004	23/10/2004	22/11/2004	18,90	18,90			COBRANCA SIM

## Total da Quebra:

**157,30 153,49 14,00 0,00**

## Cliente: 0002677 - MARIA SUZANA LEITE FARIA/13

2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0106D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/06/2020	73,20	73,20			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000089905	0304D		9		01/02/2020	01/02/2020	10/06/2020	65,00	65,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000088243	0606D		26		11/12/2019	11/12/2019	11/06/2020	72,00	72,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091405	0102D		4		28/05/2020	28/05/2020	28/06/2020	23,00	23,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0206D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/07/2020	73,00	73,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000089905	0404D		9		01/02/2020	01/02/2020	10/07/2020	62,40	62,40			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091405	0202D		4		28/05/2020	28/05/2020	28/07/2020	22,80	22,80			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0306D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	73,00	73,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000029689	0101E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	53,80	53,80			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0406D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/09/2020	73,00	73,00			ABERTO
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0506D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/10/2020	73,00	73,00			ABERTO

Total de Registros: 2.938

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0002677 - MARIA SUZANA LEITE FARIA/13</b>																
2677	MARIA SUZANA LEITE FARIA/13	1	0000091047	0606D		9		05/05/2020	05/05/2020	05/11/2020	73,00	73,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>737,20</b>	<b>737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002680 - SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS</b>																
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000093126	0406D		9		16/11/2017	16/11/2017	16/03/2018	170,00	170,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099030	0105D		9		28/02/2018	28/02/2018	28/03/2018	30,00	30,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099403	0104D		20		06/03/2018	06/03/2018	06/04/2018	30,50	30,50			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000093126	0506D		9		16/11/2017	16/11/2017	16/04/2018	170,00	170,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099030	0205D		9		28/02/2018	28/02/2018	28/04/2018	30,00	30,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099403	0204D		20		06/03/2018	06/03/2018	06/05/2018	29,00	29,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000093126	0606D		9		16/11/2017	16/11/2017	16/05/2018	149,90	149,90			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099030	0305D		9		28/02/2018	28/02/2018	28/05/2018	30,00	30,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099403	0304D		20		06/03/2018	06/03/2018	06/06/2018	29,00	29,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099030	0405D		9		28/02/2018	28/02/2018	28/06/2018	30,00	30,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099403	0404D		20		06/03/2018	06/03/2018	06/07/2018	29,00	29,00			ABERTO	
2680	SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS	1	0000099030	0505D		9		28/02/2018	28/02/2018	28/07/2018	19,90	19,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>747,30</b>	<b>747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002690 - GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13</b>																
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000026724	0606E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/08/2020	60,60	60,60			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	3	000002442	0104A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	20,00	20,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0310D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/08/2020	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	3	000002442	0204A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	20,00	20,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0410D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/09/2020	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	3	000002442	0304A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	20,00	20,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0510D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/10/2020	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	3	000002442	0404A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	14,00	14,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0610D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/11/2020	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0710D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/12/2020	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0810D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/01/2021	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	0910D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/02/2021	43,00	43,00			ABERTO	
2690	GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13	1	0000091310	1010D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/03/2021	42,80	42,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>478,40</b>	<b>478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002700 - MARILDA MATOS DE AGUIAR RODRIGUES 19</b>																
2700	MARILDA MATOS DE AGUIAR RODRIGUES 19	1	0000090957	0303D		9		27/04/2020	27/04/2020	15/08/2020	33,00	33,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 2.965



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0002708 - GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D</b>																
2708	GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D	1	0000091493	0203D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	35,00	35,00			ABERTO	
2708	GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D	3	0000004464	0305A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	37,00	37,00			ABERTO	
2708	GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D	1	0000091493	0303D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	35,00	35,00			ABERTO	
2708	GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D	3	0000004464	0405A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	37,00	37,00			ABERTO	
2708	GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D	3	0000004464	0505A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	36,80	36,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>180,80</b>	<b>180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002709 - #10/4/</b>																
2709	#10/4/	1	0000040292	0101A		9		04/08/2004	04/08/2004	03/10/2004	19,80	19,80			COBRANCA SIM	
2709	#10/4/	1	0000044531	0101A		9		18/10/2004	18/10/2004	17/11/2004	14,40	14,40			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>34,20</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002711 - JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A</b>																
2711	JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A	1	0000091412	0205D		4		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO	
2711	JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A	3	0000002393	0202A		24		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	21,00	21,00			ABERTO	
2711	JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A	1	0000091412	0305D		4		28/05/2020	28/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO	
2711	JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A	1	0000091412	0405D		4		28/05/2020	28/05/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO	
2711	JAIDETE JUSTINO DA SILVA VITOR/20 A	1	0000091412	0505D		4		28/05/2020	28/05/2020	10/11/2020	19,80	19,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>130,80</b>	<b>130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002714 - VANESSA FERRES DA SILVA/18</b>																
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	3	0000003860	0305A		1		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	36,00	36,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	1	0000022216	0808E		9		24/08/2019	24/08/2019	10/05/2020	85,00	85,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	3	0000003860	0405A		1		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	36,00	36,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	3	0000003860	0505A		1		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	35,90	35,90			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	1	0000091942	0203D		22		30/06/2020	30/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	3	0000002364	0203A		4		12/06/2020	12/06/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	1	0000091942	0303D		22		30/06/2020	30/06/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO	
2714	VANESSA FERRES DA SILVA/18	3	0000002364	0303A		4		12/06/2020	12/06/2020	10/10/2020	33,00	33,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>318,90</b>	<b>318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002724 - ELIANE RODRIGUES DIOGO/14</b>																
2724	ELIANE RODRIGUES DIOGO/14	1	0000038373	0101D		4		30/12/2014	30/12/2014	30/01/2015	1,00	1,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002734 - LUCIMARA PIRES MENDONCA/CADUCOU</b>																
2734	LUCIMARA PIRES MENDONCA/CADUCOU	1	0000031777	0101A		2		23/02/2004	23/02/2004	07/03/2004	23,70	23,70			COBRANCA SIM	
LUCIMARA PIRES MENDONCA																
<b>Total da Quebra:</b>											<b>23,70</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0002736 - ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B</b>																

Total de Registros: 2.988



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002736 - ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B</b>															
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000026188	0505E		4		22/01/2020	22/01/2020	22/06/2020	55,40	55,40			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091635	0101D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091640	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	63,20	63,20			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	3	0000004526	0101A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/08/2020	106,80	106,80			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091907	0103D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/08/2020	21,80	21,80			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091663	0101D		9		12/06/2020	12/06/2020	11/08/2020	67,80	67,80			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000029710	0102E		16		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091907	0203D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000029710	0202E		16		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
2736	ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B	1	0000091907	0303D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**434,80 434,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002738 - ADRIANA BELLETTI LOPES\*\*/16#**

2738	ADRIANA BELLETTI LOPES**/16#	1	0000026852	0205E		20		03/02/2020	03/02/2020	10/03/2020	25,00	25,00			ABERTO
2738	ADRIANA BELLETTI LOPES**/16#	1	0000026852	0305E		20		03/02/2020	03/02/2020	10/04/2020	25,00	25,00			ABERTO
2738	ADRIANA BELLETTI LOPES**/16#	1	0000026852	0405E		20		03/02/2020	03/02/2020	10/05/2020	25,00	25,00			ABERTO
2738	ADRIANA BELLETTI LOPES**/16#	1	0000026852	0505E		20		03/02/2020	03/02/2020	10/06/2020	24,90	24,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**99,90 99,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0002756 - JAQUELINE BATISTA SANTOS 20 LV**

2756	JAQUELINE BATISTA SANTOS 20 LV	1	0000091606	0101D		4		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	24,50	24,50			ABERTO
------	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**24,50 24,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0002762 - SUELI MOREIRA 19**

2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000089734	0505D		4		30/01/2020	30/01/2020	10/07/2020	31,90	31,90			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091281	0206D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091282	0206D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	105,00	105,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091281	0306D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091282	0306D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	105,00	105,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091281	0406D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091282	0406D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/09/2020	105,00	105,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091281	0506D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091282	0506D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/10/2020	105,00	105,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091282	0606D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/11/2020	105,00	105,00			ABERTO
2762	SUELI MOREIRA 19	1	0000091281	0606D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/11/2020	35,30	35,30			ABERTO

**Total da Quebra:**

**752,20 752,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0002764 - CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8**

**Total de Registros: 3.014**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0002764 - CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8</b>																
2764	CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8	1	0000092126	0103D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	25,00	25,00			ABERTO	
2764	CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8	1	0000092126	0203D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	25,00	25,00			ABERTO	
2764	CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8	1	0000092126	0303D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	20,70	20,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>70,70</b>	<b>70,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002766 - PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS 10-11-14</b>																
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000024312	0101D		9		05/11/2013	05/11/2013	05/12/2013	1.249,90	689,90	560,00		ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000042200	0101D		9		09/04/2014	09/04/2014	09/05/2014	1.199,90	449,90	750,00		ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000032873	0202D		9		18/07/2014	18/07/2014	18/08/2014	649,90	307,00	342,90		ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000039990	0104D		9		02/02/2015	02/02/2015	02/03/2015	25,00	25,00			ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000039990	0204D		9		02/02/2015	02/02/2015	02/04/2015	25,00	25,00			ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000039990	0304D		9		02/02/2015	02/02/2015	02/05/2015	25,00	25,00			ABERTO	
2766	PAULO SERGIO DA SILVA/14/SPC PSH/SPCPS	1	0000039990	0404D		9		02/02/2015	02/02/2015	02/06/2015	24,90	24,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>3.199,60</b>	<b>1.546,70</b>	<b>1.652,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002771 - ROSANA CRISTINA RAMOS/19 B</b>																
2771	ROSANA CRISTINA RAMOS/19 B	3	0000002452	0102A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	45,00	45,00			ABERTO	
2771	ROSANA CRISTINA RAMOS/19 B	3	0000002452	0202A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	44,90	44,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002773 - HEDNER ROJAS MENDONCA/7/SPC/PS/PSH/INAT</b>																
2773	HEDNER ROJAS MENDONCA/7/SPC/PS/PSH/	1	0000062772	0202A		9		20/07/2005	20/07/2005	19/08/2005	19,90	19,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002774 - NATALIA CORREA LOPES 19 A LV</b>																
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000091265	0101D		9		18/05/2020	18/05/2020	18/06/2020	74,50	74,50			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000091266	0101D		9		18/05/2020	18/05/2020	18/06/2020	24,60	24,60			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000091288	0101D		9		19/05/2020	19/05/2020	19/06/2020	93,30	93,30			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000091799	0101D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	26,90	26,90			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000091804	0101D		9		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	12,90	12,90			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000092061	0101D		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	11,00	11,00			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000092141	0101D		16		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	2,50	2,50			ABERTO	
2774	NATALIA CORREA LOPES 19 A LV	1	0000092176	0101D		16		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	21,90	21,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>267,60</b>	<b>267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002787 - ERIKA PAULA MARQUES DA SILVA/SPC/PS</b>																
2787	ERIKA PAULA MARQUES DA SILVA/SPC/PS	1	0000087943	0104A		2		04/02/2006	04/02/2006	06/03/2006	31,20	31,20			COBRANCA SIM	
2787	ERIKA PAULA MARQUES DA SILVA/SPC/PS	1	0000087943	0204A		2		04/02/2006	04/02/2006	05/04/2006	31,00	31,00			COBRANCA SIM	
2787	ERIKA PAULA MARQUES DA SILVA/SPC/PS	1	0000087943	0304A		2		04/02/2006	04/02/2006	05/05/2006	31,00	31,00			COBRANCA SIM	
2787	ERIKA PAULA MARQUES DA SILVA/SPC/PS	1	0000087943	0404A		2		04/02/2006	04/02/2006	04/06/2006	31,00	31,00			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 3.038

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>124,20</b>	<b>124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002790 - VALDECI CORDEIRO MARCHESI/LC/SPC/C/PS</b>															
2790	VALDECI CORDEIRO MARCHESI/LC/SPC/C/PS	1	0000087535	0101A		9		31/01/2006	31/01/2006	02/03/2006	70,40	70,40			COBRANCA SIM
2790	VALDECI CORDEIRO MARCHESI/LC/SPC/C/PS	1	0000088042	0101A		9		06/02/2006	06/02/2006	08/03/2006	129,10	129,10			COBRANCA SIM
2790	VALDECI CORDEIRO MARCHESI/LC/SPC/C/PS	1	0000088624	0101A		9		11/02/2006	11/02/2006	13/03/2006	136,70	136,70			COBRANCA SIM
2790	VALDECI CORDEIRO MARCHESI/LC/SPC/C/PS	1	0000089864	0101A		1		04/03/2006	04/03/2006	03/04/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>350,10</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002798 - JOICE AP. RAMIRES ABRIL/18#</b>															
2798	JOICE AP. RAMIRES ABRIL/18#	1	0000091957	0102D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
2798	JOICE AP. RAMIRES ABRIL/18#	1	0000091957	0202D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	24,20	24,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002799 - MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19</b>															
2799	MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19	1	0000090985	0305D		22		29/04/2020	29/04/2020	10/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
2799	MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19	1	0000090985	0405D		22		29/04/2020	29/04/2020	10/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
2799	MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19	1	0000090985	0505D		22		29/04/2020	29/04/2020	10/10/2020	48,80	48,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,80</b>	<b>158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002808 - SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU</b>															
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000041269	0101A		2		20/08/2004	20/08/2004	19/09/2004	4,20	4,20			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000041719	0101A		10		30/08/2004	30/08/2004	29/09/2004	1,65	1,65			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000042521	0101A		10		14/09/2004	14/09/2004	14/10/2004	3,90	3,90			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000042632	0101A		9		15/09/2004	15/09/2004	15/10/2004	7,70	7,70			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000045341	0101A		10		04/11/2004	04/11/2004	04/12/2004	4,20	4,20			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000045340	0101A		10		04/11/2004	04/11/2004	04/12/2004	16,60	16,60			COBRANCA SIM
2808	SIMONE DE MELO SILVA/80/SPCCR/CADUCOU	1	0000045788	0101A		2		12/11/2004	12/11/2004	12/12/2004	12,90	12,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>51,15</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002809 - SONIA DE CARMEN C.CHAMARELLI FERNANDES/19*</b>															
2809	SONIA DE CARMEN C.CHAMARELLI FERNANDE	1	0000016951	0101B		9		18/08/2007	18/08/2007	17/09/2007	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002810 - ROSIMEIRE SILVA RIDRIGUES/16</b>															
2810	ROSIMEIRE SILVA RIDRIGUES/16	1	0000012677	0101B		3		15/05/2007	15/05/2007	14/06/2007	12,80	12,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>12,80</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002818 - RENATO DOS SANTOS/17</b>															
2818	RENATO DOS SANTOS/17	1	0000091904	0202D		22		27/06/2020	27/06/2020	20/08/2020	15,90	15,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002821 - SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCPS</b>															
2821	SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCP	1	0000042275	0102D		4		14/04/2015	14/04/2015	14/05/2015	23,00	23,00			ABERTO

Total de Registros: 3.058

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002821 - SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCPS</b>															
2821	SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCP	1	0000042276	0101D		4		14/04/2015	14/04/2015	14/05/2015	7,00	7,00			ABERTO
2821	SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCP	1	0000042275	0202D		4		14/04/2015	14/04/2015	14/06/2015	22,80	22,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>52,80</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002823 - ALESSANDRA AP. DIAS DOS SANTOS/6/CADUCOU!!SPC PS</b>															
2823	ALESSANDRA AP. DIAS DOS SANTOS/6/CADU	1	0000059621	0101A		9		31/05/2005	31/05/2005	30/06/2005	9,90	9,90			COBRANCA SIM
2823	ALESSANDRA AP. DIAS DOS SANTOS/6/CADU	1	0000062942	0101A		9		23/07/2005	23/07/2005	22/08/2005	24,10	24,10			COBRANCA SIM
2823	ALESSANDRA AP. DIAS DOS SANTOS/6/CADU	1	0000079186	0101A		2		17/09/2005	17/09/2005	17/10/2005	5,40	5,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,40</b>	<b>39,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002839 - HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC</b>															
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000091150	0305D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000029772	0103E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000091150	0405D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000029772	0203E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000091150	0505D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	39,50	39,50			ABERTO
2839	HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC	1	0000029772	0303E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	40,30	40,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>259,80</b>	<b>259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002846 - JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR</b>															
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000047068	0103A		10		04/12/2004	04/12/2004	03/01/2005	19,00	9,00	10,00		COBRANCA SIM
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000047068	0203A		10		04/12/2004	04/12/2004	02/02/2005	19,00	19,00			COBRANCA SIM
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000047068	0303A		10		04/12/2004	04/12/2004	04/03/2005	18,80	18,80			COBRANCA SIM
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000050251	0103A		7		20/01/2005	20/01/2005	24/04/2005	50,00	50,00			COBRANCA SIM
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000050251	0203A		7		20/01/2005	20/01/2005	24/05/2005	50,00	50,00			COBRANCA SIM
2846	JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR	1	0000050251	0303A		7		20/01/2005	20/01/2005	24/06/2005	22,70	22,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>179,50</b>	<b>169,50</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002849 - RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D</b>															
2849	RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D	3	0000002400	0101A		24		29/06/2020	29/06/2020	05/08/2020	15,90	15,90			ABERTO
2849	RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D	1	0000091918	0102D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	32,80	32,80			ABERTO
2849	RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D	1	0000091918	0202D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>78,70</b>	<b>78,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002860 - ADRIANA CALEFE DE!!! AZEVEDO/17 E SPC PS</b>															
2860	ADRIANA CALEFE DE!!! AZEVEDO/17 E SPC P	1	0000091428	0101D		9		28/09/2017	28/09/2017	10/11/2017	1.649,90	1.400,00	249,90		ABERTO
2860	ADRIANA CALEFE DE!!! AZEVEDO/17 E SPC P	1	0000071338	0102D		9		26/12/2017	26/12/2017	26/01/2018	40,00	40,00			ABERTO
2860	ADRIANA CALEFE DE!!! AZEVEDO/17 E SPC P	1	0000071338	0202D		9		26/12/2017	26/12/2017	26/02/2018	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.729,80</b>	<b>1.479,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002873 - ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19</b>															

Total de Registros: 3.082

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002873 - ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19</b>															
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000091495	0203D		16		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000092066	0101D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	8,90	8,90			ABERTO
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000091718	0204D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000091495	0303D		16		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000091718	0304D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
2873	ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19	1	0000091718	0404D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	23,70	23,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>122,60</b>	<b>122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002877 - LIDIA PERES MARTINS/9/LV REC</b>															
2877	LIDIA PERES MARTINS/9/LV REC	1	0000026247	0202D		4		02/01/2014	02/01/2014	02/03/2014	19,90	0,05	19,90	0,05	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,90</b>	<b>0,05</b>	<b>19,90</b>	<b>0,05</b>	
<b>Cliente: 0002882 - DIESSE DE OLIVEIRA SILVA/120/SPCR</b>															
2882	DIESSE DE OLIVEIRA SILVA/120/SPCR	1	0000042142	0103A		9		06/09/2004	06/09/2004	05/11/2004	61,90	59,40	14,20		COBRANCA SIM
2882	DIESSE DE OLIVEIRA SILVA/120/SPCR	1	0000042142	0203A		9		06/09/2004	06/09/2004	05/12/2004	61,90	61,90			COBRANCA SIM
2882	DIESSE DE OLIVEIRA SILVA/120/SPCR	1	0000042142	0303A		9		06/09/2004	06/09/2004	04/01/2005	61,90	61,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>185,70</b>	<b>183,20</b>	<b>14,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002889 - SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS</b>															
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007106	0103B		2		27/01/2007	27/01/2007	26/02/2007	28,60	28,60			COBRANCA SIM
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007513	0103B		9		01/02/2007	01/02/2007	12/03/2007	23,90	23,90			COBRANCA SIM
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007106	0203B		2		27/01/2007	27/01/2007	28/03/2007	28,60	28,60			COBRANCA SIM
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007513	0203B		9		01/02/2007	01/02/2007	12/04/2007	23,90	23,90			COBRANCA SIM
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007106	0303B		2		27/01/2007	27/01/2007	27/04/2007	28,60	28,60			COBRANCA SIM
2889	SUELI DE FATIMA MENDONCA GOMES/SPC/PS	1	0000007513	0303B		9		01/02/2007	01/02/2007	12/05/2007	23,90	23,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>157,50</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002890 - GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10</b>															
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028711	0304E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	53,00	53,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028712	0306E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000029731	0105E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	113,40	113,40			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028711	0404E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	50,90	50,90			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028712	0406E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000029731	0205E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	110,00	110,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028712	0506E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/10/2020	65,00	65,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000029731	0305E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	110,00	110,00			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000028712	0606E		16		11/05/2020	11/05/2020	11/11/2020	64,90	64,90			ABERTO
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000029731	0405E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/11/2020	110,00	110,00			ABERTO

Total de Registros: 3.107

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002890 - GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10</b>															
2890	GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10	1	0000029731	0505E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/12/2020	110,00	110,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**917,20 917,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0002892 - DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR**

2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000051305	0104A		10		07/02/2005	07/02/2005	09/03/2005	26,25	26,25			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000049071	0303A		10		30/12/2004	30/12/2004	24/03/2005	19,40	19,40			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000051305	0204A		10		07/02/2005	07/02/2005	08/04/2005	26,25	26,25			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000052883	0204A		9		11/02/2005	11/02/2005	12/04/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000051305	0304A		10		07/02/2005	07/02/2005	08/05/2005	26,25	26,25			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000052883	0304A		9		11/02/2005	11/02/2005	12/05/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000051305	0404A		10		07/02/2005	07/02/2005	07/06/2005	26,25	26,25			COBRANCA SIM
2892	DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR	1	0000052883	0404A		9		11/02/2005	11/02/2005	11/06/2005	32,90	32,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**223,30 223,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002893 - ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SPH CARTORIO 02/08/1**

2893	ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP	1	0000029059	0102E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
2893	ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP	1	0000029059	0202E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	25,70	25,70			ABERTO
2893	ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP	1	0000092102	0102D		3		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	50,70	50,70			ABERTO
2893	ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP	1	0000092102	0202D		3		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**156,40 156,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0002907 - CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT**

2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046378	0104A		2		24/11/2004	24/11/2004	24/12/2004	19,00	19,00			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046764	0102A		10		30/11/2004	30/11/2004	30/12/2004	11,30	11,30			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000047073	0103A		9		04/12/2004	04/12/2004	03/01/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046378	0204A		2		24/11/2004	24/11/2004	23/01/2005	18,90	18,90			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046764	0202A		10		30/11/2004	30/11/2004	29/01/2005	11,00	11,00			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000047073	0203A		9		04/12/2004	04/12/2004	02/02/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046378	0304A		2		24/11/2004	24/11/2004	22/02/2005	18,90	18,90			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000047073	0303A		9		04/12/2004	04/12/2004	04/03/2005	21,60	21,60			COBRANCA SIM
2907	CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT	1	0000046378	0404A		2		24/11/2004	24/11/2004	24/03/2005	18,90	18,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**163,60 163,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002910 - ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8**

2910	ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8	1	0000092023	0104D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2910	ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8	1	0000092023	0204D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2910	ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8	1	0000092023	0304D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
2910	ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8	1	0000092023	0404D		22		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	34,90	34,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**169,90 169,90 0,00 0,00**

**Total de Registros: 3.133**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002916 - ROSIANE CRISTINA TEIXEIRA/100/6/SPC/C/PS/</b>															
2916	ROSIANE CRISTINA TEIXEIRA/100/6/SPC/C/PS/	1	0000093928	0204A		10		18/05/2006	18/05/2006	19/07/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
2916	ROSIANE CRISTINA TEIXEIRA/100/6/SPC/C/PS/	1	0000096374	0101A		9		06/07/2006	06/07/2006	05/08/2006	4,80	4,80			COBRANCA SIM
2916	ROSIANE CRISTINA TEIXEIRA/100/6/SPC/C/PS/	1	0000093928	0304A		10		18/05/2006	18/05/2006	18/08/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
2916	ROSIANE CRISTINA TEIXEIRA/100/6/SPC/C/PS/	1	0000093928	0404A		10		18/05/2006	18/05/2006	17/09/2006	21,30	21,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>72,10</b>	<b>72,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002950 - ROGERIO LUCHINI/20/REC</b>															
2950	ROGERIO LUCHINI/20/REC	1	0000091379	0304D		16		26/05/2020	26/05/2020	26/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
2950	ROGERIO LUCHINI/20/REC	1	0000091379	0404D		16		26/05/2020	26/05/2020	26/09/2020	34,30	34,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,30</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002958 - GIOVANA LAMEU DE OLIVEIRA/80</b>															
2958	GIOVANA LAMEU DE OLIVEIRA/80	1	0000091777	0202D		22		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002962 - MARCOS ROSA DE MORAES/80/SPC PS</b>															
2962	MARCOS ROSA DE MORAES/80/SPC PS	1	0000013728	0101D		9		24/11/2012	24/11/2012	24/12/2012	18,90	18,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002964 - ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/</b>															
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000080854	0101A		9		15/10/2005	15/10/2005	14/11/2005	3,50	3,50			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000082213	0101A		9		12/11/2005	12/11/2005	12/12/2005	11,00	11,00			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000083718	0101A		9		08/12/2005	08/12/2005	07/01/2006	8,10	8,10			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000085631	0101A		9		29/12/2005	29/12/2005	28/01/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000085667	0101A		9		30/12/2005	30/12/2005	29/01/2006	10,90	10,90			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000086208	0101A		3		10/01/2006	10/01/2006	09/02/2006	7,60	7,60			COBRANCA SIM
2964	ROSIMEIRE AP. BOZOLO SCUDELER/SPC/PS/	1	0000086237	0101A		9		10/01/2006	10/01/2006	09/02/2006	6,90	6,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>51,90</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002968 - JAQUELINE AOKI/120/LC/SPCR</b>															
2968	JAQUELINE AOKI/120/LC/SPCR	1	0000063254	0102A		9		29/07/2005	29/07/2005	28/08/2005	15,90	15,90			COBRANCA SIM
2968	JAQUELINE AOKI/120/LC/SPCR	1	0000063254	0202A		9		29/07/2005	29/07/2005	27/09/2005	15,90	15,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>31,80</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002971 - ROBERTA DA SILVA REIS 19 A</b>															
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000004160	0304A		1		04/03/2020	04/03/2020	12/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000004160	0404A		1		04/03/2020	04/03/2020	12/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000002375	0105A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000004422	0304A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000092100	0103D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	21,80	21,80			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000029750	0103E		20		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 3.156



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002971 - ROBERTA DA SILVA REIS 19 A</b>															
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000002375	0205A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000004422	0404A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000092100	0203D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000029750	0203E		20		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000002375	0305A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000092100	0303D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	1	0000029750	0303E		20		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	19,40	19,40			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000002375	0405A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
2971	ROBERTA DA SILVA REIS 19 A	3	0000002375	0505A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/11/2020	45,80	45,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>537,00</b>	<b>537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0002984 - LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM

2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029329	0203E		4		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029329	0303E		4		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029523	0206E		9		02/07/2020	02/07/2020	20/08/2020	250,00	250,00			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029523	0306E		9		02/07/2020	02/07/2020	20/09/2020	250,00	250,00			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029523	0406E		9		02/07/2020	02/07/2020	20/10/2020	250,00	250,00			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029523	0506E		9		02/07/2020	02/07/2020	20/11/2020	250,00	250,00			ABERTO
2984	LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM	1	0000029523	0606E		9		02/07/2020	02/07/2020	20/12/2020	249,90	249,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.309,80</b>	<b>1.309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0002988 - LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA\*\*\* 20

2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091198	0102D		24		12/05/2020	12/05/2020	10/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091197	0101D		9		12/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	35,20	35,20			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091956	0103D		9		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	3	0000004369	0304A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091198	0202D		24		12/05/2020	12/05/2020	10/08/2020	23,70	23,70			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091956	0203D		9		01/07/2020	01/07/2020	01/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	3	0000004369	0404A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/09/2020	39,80	39,80			ABERTO
2988	LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20	1	0000091956	0303D		9		01/07/2020	01/07/2020	01/10/2020	24,80	24,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>248,50</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0002990 - DAVID ROBISON DA SILVA 19 E

2990	DAVID ROBISON DA SILVA 19 E	1	0000027919	0405E		4		07/03/2020	07/03/2020	07/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
2990	DAVID ROBISON DA SILVA 19 E	1	0000027919	0505E		4		07/03/2020	07/03/2020	07/08/2020	19,70	19,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0002996 - FERNANDA PARPINELLI DE SOUZA/18 LV

Total de Registros: 3.183

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0002996 - FERNANDA PARPINELLI DE SOUZA/18 LV</b>															
2996	FERNANDA PARPINELLI DE SOUZA/18 LV	1	0000092259	0102D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	32,20	32,20			ABERTO
2996	FERNANDA PARPINELLI DE SOUZA/18 LV	1	0000092259	0202D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,20</b>	<b>62,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0002998 - LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/12/SPC MP</b>															
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091437	0103D		22		29/05/2020	29/05/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091781	0104D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000029365	0101E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	22,30	22,30			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091437	0203D		22		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091781	0204D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091437	0303D		22		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	22,70	22,70			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091781	0304D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
2998	LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/	1	0000091781	0404D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	26,80	26,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>215,80</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003014 - JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR</b>															
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000053212	0101A		9		15/02/2005	15/02/2005	17/03/2005	18,30	18,30			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000053696	0101A		9		21/02/2005	21/02/2005	23/03/2005	11,65	11,65			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000053697	0103A		9		21/02/2005	21/02/2005	23/03/2005	32,50	32,50			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000050648	0202A		10		26/01/2005	26/01/2005	28/03/2005	13,90	13,90			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000054086	0103A		3		28/02/2005	28/02/2005	30/03/2005	15,60	15,60			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000048012	0404A		7		16/12/2004	16/12/2004	15/04/2005	25,70	25,70			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000053697	0203A		9		21/02/2005	21/02/2005	22/04/2005	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000054086	0203A		3		28/02/2005	28/02/2005	29/04/2005	15,00	15,00			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000053697	0303A		9		21/02/2005	21/02/2005	22/05/2005	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3014	JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA/90 SPCR	1	0000054086	0303A		3		28/02/2005	28/02/2005	29/05/2005	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>211,65</b>	<b>211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003016 - ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D</b>															
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000081927	0205D		9		29/01/2019	29/01/2019	29/03/2019	62,00	29,00	33,00		ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000081927	0305D		9		29/01/2019	29/01/2019	29/04/2019	62,00	62,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000081927	0405D		9		29/01/2019	29/01/2019	29/05/2019	62,00	62,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000081927	0505D		9		29/01/2019	29/01/2019	29/06/2019	62,00	62,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000021739	0102E		25		08/08/2019	08/08/2019	08/09/2019	24,60	24,60			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000021739	0202E		25		08/08/2019	08/08/2019	08/10/2019	24,00	24,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	3	0000003574	0104A		24		03/01/2020	03/01/2020	03/02/2020	50,00	50,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	1	0000089925	0101D		9		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	90,40	90,40			ABERTO

Total de Registros: 3.210

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003016 - ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D</b>															
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	3	0000003574	0204A		24		03/01/2020	03/01/2020	03/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	3	0000003574	0304A		24		03/01/2020	03/01/2020	03/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
3016	ALESSANDRA ALVES RODRIGUES TOZZO/18 D	3	0000003574	0404A		24		03/01/2020	03/01/2020	03/05/2020	44,80	44,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>581,80</b>	<b>548,80</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003027 - EDINEIA MARIA HERREIRO/19 A</b>															
3027	EDINEIA MARIA HERREIRO/19 A	3	0000004386	0306A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
3027	EDINEIA MARIA HERREIRO/19 A	3	0000004386	0406A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
3027	EDINEIA MARIA HERREIRO/19 A	3	0000004386	0506A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
3027	EDINEIA MARIA HERREIRO/19 A	3	0000004386	0606A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/11/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003033 - EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18</b>															
3033	EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18	1	0000088453	0406D		20		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	70,00	70,00			ABERTO
3033	EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18	3	0000003048	0506A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	83,00	49,00	34,00		ABERTO
3033	EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18	1	0000088453	0506D		20		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
3033	EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18	3	0000003048	0606A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/06/2020	80,60	80,60			ABERTO
3033	EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18	1	0000088453	0606D		20		20/12/2019	20/12/2019	20/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>373,60</b>	<b>339,60</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003036 - EVELIN TATIANE DONA/SPC/PS</b>															
3036	EVELIN TATIANE DONA/SPC/PS	1	0000002318	0102B		9		31/10/2006	31/10/2006	30/11/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
3036	EVELIN TATIANE DONA/SPC/PS	1	0000002318	0202B		9		31/10/2006	31/10/2006	30/12/2006	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003038 - THAIS CARMINATE/SPCR</b>															
3038	THAIS CARMINATE/SPCR	1	0000053257	0103A		10		15/02/2005	15/02/2005	17/03/2005	32,60	32,60			COBRANCA SIM
3038	THAIS CARMINATE/SPCR	1	0000053257	0203A		10		15/02/2005	15/02/2005	16/04/2005	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3038	THAIS CARMINATE/SPCR	1	0000053257	0303A		10		15/02/2005	15/02/2005	16/05/2005	32,00	32,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003051 - PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU</b>															
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000047462	0104A		10		10/12/2004	10/12/2004	09/01/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000050193	0103A		10		20/01/2005	20/01/2005	21/01/2005	19,60	19,60			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000047462	0204A		10		10/12/2004	10/12/2004	08/02/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000050193	0203A		10		20/01/2005	20/01/2005	19/02/2005	19,00	19,00			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000047462	0304A		10		10/12/2004	10/12/2004	10/03/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000050193	0303A		10		20/01/2005	20/01/2005	19/03/2005	19,00	19,00			COBRANCA SIM
3051	PATRICIA PONTES DOS SANTOS/CADUCOU	1	0000047462	0404A		10		10/12/2004	10/12/2004	09/04/2005	19,80	19,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>143,40</b>	<b>143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 3.234

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003052 - ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/PS</b>															
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000065617	0101A		10		03/09/2005	03/09/2005	03/10/2005	17,00	17,00			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000065960	0101A		2		10/09/2005	10/09/2005	10/10/2005	7,40	7,40			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000079954	0101A		10		01/10/2005	01/10/2005	31/10/2005	5,25	5,25			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000080306	0103A		10		07/10/2005	07/10/2005	06/11/2005	28,90	28,90			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000080825	0101A		2		15/10/2005	15/10/2005	14/11/2005	21,90	21,90			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000080306	0203A		10		07/10/2005	07/10/2005	07/12/2005	28,90	28,90			COBRANCA SIM
3052	ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/P	1	0000080306	0303A		10		07/10/2005	07/10/2005	06/01/2006	28,90	28,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>138,25</b>	<b>138,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003055 - MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q ASSINOU/NUNCA MAIS !!!!!</b>															
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000047912	0202A		9		15/12/2004	15/12/2004	13/02/2005	30,70	30,70			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000051614	0103A		10		07/02/2005	07/02/2005	09/03/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000053068	0103A		9		14/02/2005	14/02/2005	16/03/2005	17,00	17,00			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000053563	0101A		10		19/02/2005	19/02/2005	21/03/2005	8,50	8,50			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000051614	0203A		10		07/02/2005	07/02/2005	10/04/2005	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000053068	0203A		9		14/02/2005	14/02/2005	15/04/2005	17,00	17,00			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000051614	0303A		10		07/02/2005	07/02/2005	10/05/2005	23,60	23,60			COBRANCA SIM
3055	MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q A	1	0000053068	0303A		9		14/02/2005	14/02/2005	15/05/2005	15,10	15,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>155,90</b>	<b>155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003060 - JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM</b>															
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000025752	0606E		9		14/01/2020	14/01/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0106D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0206D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0306D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0406D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0506D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/12/2020	60,00	60,00			ABERTO
3060	JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM	1	0000091653	0606D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/01/2021	57,20	57,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>397,20</b>	<b>397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003061 - MARLENE GARCIA SIMAO</b>															
3061	MARLENE GARCIA SIMAO	1	0000089101	0505D		22		14/01/2020	14/01/2020	14/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003065 - LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS</b>															
3065	LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS	1	0000088579	0104A		10		10/02/2006	10/02/2006	12/03/2006	41,00	41,00			COBRANCA SIM
3065	LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS	1	0000088579	0204A		10		10/02/2006	10/02/2006	12/04/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3065	LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS	1	0000088579	0304A		10		10/02/2006	10/02/2006	12/05/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.260

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003065 - LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS</b>															
3065	LAZARA AP. DE SOUZA/90/7/SPC/PS	1	0000088579	0404A		10		10/02/2006	10/02/2006	11/06/2006	40,00	40,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003066 - ANDREA ANSELMO DE SOUZA 19 LV</b>															
3066	ANDREA ANSELMO DE SOUZA 19 LV	1	0000092113	0102D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
3066	ANDREA ANSELMO DE SOUZA 19 LV	1	0000092113	0202D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003071 - TAHIANA SANCHEZ PARPINELLI/</b>															
3071	TAHIANA SANCHEZ PARPINELLI/	1	0000009444	0101D		9		18/06/2012	18/06/2012	18/07/2012	69,90	69,90			CARTAO DE CRE
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003081 - AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19</b>															
3081	AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19	1	0000091542	0101D		4		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	16,90	16,90			ABERTO
3081	AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19	3	0000002339	0102A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	14,00	14,00			ABERTO
3081	AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19	3	0000002339	0202A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	13,90	13,90			ABERTO
3081	AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19	1	0000092036	0101D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	5,90	5,90			ABERTO
3081	AMANDA PAULA GIL PELICOLLIM 19	1	0000092266	0101D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	9,90	9,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,60</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003082 - CAMILA GALDINO LOBO/18</b>															
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000092065	0104D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000029362	0203E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000092065	0204D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000029362	0303E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/09/2020	29,80	29,80			ABERTO
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000092065	0304D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
3082	CAMILA GALDINO LOBO/18	1	0000092065	0404D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/11/2020	31,20	31,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003083 - TATIANA GUIMARAES VERRI 20 IR RECEBER</b>															
3083	TATIANA GUIMARAES VERRI 20 IR RECEBER	1	0000026315	0101E		9		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	574,90	574,90			ABERTO
3083	TATIANA GUIMARAES VERRI 20 IR RECEBER	1	0000090512	0101D		26		05/03/2020	05/03/2020	05/04/2020	99,90	99,90			ABERTO
3083	TATIANA GUIMARAES VERRI 20 IR RECEBER	3	0000003200	0405A		1		21/12/2019	21/12/2019	21/04/2020	42,00	42,00			ABERTO
3083	TATIANA GUIMARAES VERRI 20 IR RECEBER	3	0000003200	0505A		1		21/12/2019	21/12/2019	21/05/2020	39,60	39,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>756,40</b>	<b>756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003093 - ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19</b>															
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	1	0000091894	0101D		4		27/06/2020	27/06/2020	27/07/2020	8,90	8,90			ABERTO
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	3	0000002374	0202A		1		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	1	0000029805	0104E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	1	0000029805	0204E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	23,00	23,00			ABERTO

Total de Registros: 3.283

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003093 - ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19</b>															
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	1	0000029805	0304E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	23,00	23,00			ABERTO
3093	ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19	1	0000029805	0404E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	20,90	20,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>126,80</b>	<b>126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003098 - LUCIANE LOPES/14/SPC PS</b>															
3098	LUCIANE LOPES/14/SPC PS	1	0000027418	0103D		9		25/01/2014	25/01/2014	25/02/2014	88,00	88,00			ABERTO
3098	LUCIANE LOPES/14/SPC PS	1	0000027418	0203D		9		25/01/2014	25/01/2014	25/03/2014	88,00	88,00			ABERTO
3098	LUCIANE LOPES/14/SPC PS	1	0000027418	0303D		9		25/01/2014	25/01/2014	25/04/2014	88,00	88,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003099 - APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SPC PS</b>															
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000079404	0305D		21		04/12/2018	04/12/2018	25/03/2019	42,00	12,00	30,00		ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000011588	0305E		21		03/12/2018	03/12/2018	25/03/2019	70,00	70,00			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000015461	0206E		9		26/01/2019	26/01/2019	26/03/2019	167,13	167,13			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000011588	0405E		21		03/12/2018	03/12/2018	25/04/2019	70,00	70,00			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000079404	0405D		21		04/12/2018	04/12/2018	25/04/2019	42,00	42,00			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000015461	0306E		9		26/01/2019	26/01/2019	26/04/2019	167,13	167,13			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000011588	0505E		21		03/12/2018	03/12/2018	25/05/2019	65,50	65,50			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000079404	0505D		21		04/12/2018	04/12/2018	25/05/2019	39,40	39,40			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000015461	0406E		9		26/01/2019	26/01/2019	26/05/2019	167,13	167,13			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000015461	0506E		9		26/01/2019	26/01/2019	26/06/2019	167,13	167,13			ABERTO
3099	APARECIDA FERNANDA ROSSINI/9/SPCPS SP	1	0000015461	0606E		9		26/01/2019	26/01/2019	26/07/2019	167,13	167,13			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.164,55</b>	<b>1.134,55</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003103 - CAROLINE DOS SANTOS CODO/90</b>															
3103	CAROLINE DOS SANTOS CODO/90	1	0000090873	0101A		2		22/03/2006	22/03/2006	21/04/2006	2,00	2,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003111 - RICARDO SANCHES 19</b>															
3111	RICARDO SANCHES 19	1	0000026458	0304E		4		27/01/2020	27/01/2020	05/05/2020	65,00	65,00			ABERTO
3111	RICARDO SANCHES 19	1	0000026458	0404E		4		27/01/2020	27/01/2020	05/06/2020	56,20	56,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>121,20</b>	<b>121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003119 - RODRIGO ELIAS FERREIRA/SPCR/NUNCA MAIS VENDER</b>															
3119	RODRIGO ELIAS FERREIRA/SPCR/NUNCA MA	1	0000008501	0101B		9		13/02/2007	13/02/2007	15/03/2007	31,50	31,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003120 - ILZA DIAS DA SILVA/100/6/SPC/PS</b>															
3120	ILZA DIAS DA SILVA/100/6/SPC/PS	1	0000003296	0102B		2		18/11/2006	18/11/2006	18/12/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003128 - EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC</b>															

Total de Registros: 3.305



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003128 - EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC</b>															
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018329	0103B		2		22/09/2007	22/09/2007	22/10/2007	21,90	21,90			ABERTO
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018330	0103B		2		22/09/2007	22/09/2007	22/10/2007	21,90	21,90			ABERTO
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018330	0203B		2		22/09/2007	22/09/2007	23/11/2007	21,90	21,90			ABERTO
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018329	0203B		2		22/09/2007	22/09/2007	23/11/2007	21,90	21,90			ABERTO
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018329	0303B		2		22/09/2007	22/09/2007	23/12/2007	21,90	21,90			ABERTO
3128	EDILEIA MARTINS DA SILVA/16 E REC	1	0000018330	0303B		2		22/09/2007	22/09/2007	23/12/2007	21,90	21,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**131,40 131,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003129 - TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E**

3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000086943	0104D		25		25/09/2019	25/09/2019	25/10/2019	25,00	25,00			ABERTO
3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000087231	0203D		4		10/10/2019	10/10/2019	10/11/2019	16,00	16,00			ABERTO
3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000086943	0204D		25		25/09/2019	25/09/2019	25/11/2019	25,00	25,00			ABERTO
3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000087231	0303D		4		10/10/2019	10/10/2019	10/12/2019	15,40	15,40			ABERTO
3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000086943	0304D		25		25/09/2019	25/09/2019	25/12/2019	25,00	25,00			ABERTO
3129	TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E	1	0000086943	0404D		25		25/09/2019	25/09/2019	25/01/2020	20,40	20,40			ABERTO

**Total da Quebra:**

**126,80 126,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003130 - LEANDRO ORTIZ GALANTE/5/90/SPC/PS**

3130	LEANDRO ORTIZ GALANTE/5/90/SPC/PS	1	0000086950	0102C		9		13/12/2010	13/12/2010	12/01/2011	30,00	30,00			COBRANCA SIM
3130	LEANDRO ORTIZ GALANTE/5/90/SPC/PS	1	0000087371	0101C	13414	9		20/12/2010	20/12/2010	19/01/2011	50,70	50,70			COBRANCA SIM
3130	LEANDRO ORTIZ GALANTE/5/90/SPC/PS	1	0000086950	0202C		9		13/12/2010	13/12/2010	11/02/2011	29,90	29,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**110,60 110,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0003132 - SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR**

3132	SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR	1	0000062322	0104A		1		12/07/2005	12/07/2005	11/08/2005	37,50	37,50			COBRANCA SIM
3132	SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR	1	0000062322	0204A		1		12/07/2005	12/07/2005	10/09/2005	37,50	37,50			COBRANCA SIM
3132	SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR	1	0000062322	0304A		1		12/07/2005	12/07/2005	10/10/2005	37,50	37,50			COBRANCA SIM
3132	SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR	1	0000062322	0404A		1		12/07/2005	12/07/2005	09/11/2005	37,40	37,40			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**149,90 149,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003136 - ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC**

3136	ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC	1	0000048583	0204A		9		21/12/2004	21/12/2004	20/01/2005	39,60	39,60			COBRANCA SIM
ERICA ALMEIDA PUERTAS 3652 87 91															
3136	ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC	1	0000048685	0203A		9		22/12/2004	22/12/2004	21/01/2005	30,90	30,90			COBRANCA SIM
ERICA ALMEIDA PUERTAS 36528791															
3136	ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC	1	0000048583	0304A		9		21/12/2004	21/12/2004	19/02/2005	39,00	39,00			COBRANCA SIM
ERICA ALMEIDA PUERTAS 3652 87 91															
3136	ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC	1	0000048685	0303A		9		22/12/2004	22/12/2004	20/02/2005	30,00	30,00			COBRANCA SIM
ERICA ALMEIDA PUERTAS 36528791															

**Total de Registros: 3.327**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003136 - ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC</b>															
3136	ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC	1	0000048583	0404A		9		21/12/2004	21/12/2004	21/03/2005	39,00	39,00			COBRANCA SIM
ERICA ALMEIDA PUERTAS 3652 87 91															

**Total da Quebra:**

**178,50 178,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003137 - ANDREIA AVELINO DOS SANTOS ROSSI/FALECIDA**

3137	ANDREIA AVELINO DOS SANTOS ROSSI/FALE	1	0000023515	0203D		9		09/10/2013	09/10/2013	09/12/2013	53,00	53,00			ABERTO
3137	ANDREIA AVELINO DOS SANTOS ROSSI/FALE	1	0000023515	0303D		9		09/10/2013	09/10/2013	09/01/2014	53,00	53,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**106,00 106,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003139 - EDITE FERREIRA MATURANA\*/LV/19**

3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091492	0204D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091990	0101D		4		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	29,20	29,20			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029054	0204E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029607	0103E		22		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	49,80	49,80			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091134	0303D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	41,60	41,60			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091135	0303D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	34,80	34,80			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000092170	0101D		9		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	16,90	16,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029791	0104E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029792	0105E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000090876	0405D		9		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	3	000002444	0101A		1		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000092251	0103D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000092315	0101D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000028863	0306E		4		26/05/2020	26/05/2020	26/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091492	0304D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029054	0304E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029607	0203E		22		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029791	0204E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029792	0205E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000090876	0505D		9		20/04/2020	20/04/2020	20/09/2020	25,80	25,80			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000092251	0203D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000028863	0406E		4		26/05/2020	26/05/2020	26/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000091492	0404D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029054	0404E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	38,40	38,40			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029607	0303E		22		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029791	0304E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total de Registros: 3.356**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003139 - EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19</b>															
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029792	0305E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000092251	0303D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	23,00	23,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000028863	0506E		4		26/05/2020	26/05/2020	26/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029792	0405E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	28,00	28,00			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029791	0404E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	29,90	29,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000028863	0606E		4		26/05/2020	26/05/2020	26/11/2020	19,90	19,90			ABERTO
3139	EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19	1	0000029792	0505E		4		16/07/2020	16/07/2020	16/12/2020	25,40	25,40			ABERTO

**Total da Quebra:**

**984,40 984,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003140 - SANDRA REGINA PIRES DE OLIVEIRA/90/SPC/PS**

3140	SANDRA REGINA PIRES DE OLIVEIRA/90/SP	1	0000008222	0203B		2		10/02/2007	10/02/2007	11/04/2007	25,00	25,00			COBRANCA SIM
3140	SANDRA REGINA PIRES DE OLIVEIRA/90/SP	1	0000008222	0303B		2		10/02/2007	10/02/2007	11/05/2007	25,00	25,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**50,00 50,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003141 - DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS**

3141	DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS	1	0000080616	0103A		9		11/10/2005	11/10/2005	10/11/2005	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3141	DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS	1	0000080616	0203A		9		11/10/2005	11/10/2005	10/12/2005	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3141	DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS	1	0000080616	0303A		9		11/10/2005	11/10/2005	09/01/2006	38,40	38,40			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**118,40 118,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003144 - SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20**

3144	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20	3	0000000605	0101A		24		10/07/2019	10/07/2019	10/08/2019	40,80	40,80			ABERTO
3144	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20	1	0000085682	0101D		4		27/07/2019	27/07/2019	27/08/2019	43,80	43,80			ABERTO
3144	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20	3	0000000811	0102A		24		16/08/2019	16/08/2019	16/09/2019	33,00	33,00			ABERTO
3144	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20	3	0000000811	0202A		24		16/08/2019	16/08/2019	16/10/2019	32,90	32,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**150,50 150,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003150 - MARIA FATIMA VIEIRA**

3150	MARIA FATIMA VIEIRA	1	0000001686	0104D		9		24/12/2011	24/12/2011	23/01/2012	43,80	43,80			COBRANCA SIM
3150	MARIA FATIMA VIEIRA	1	0000001686	0204D		9		24/12/2011	24/12/2011	22/02/2012	43,00	43,00			COBRANCA SIM
3150	MARIA FATIMA VIEIRA	1	0000001686	0304D		9		24/12/2011	24/12/2011	23/03/2012	43,00	43,00			COBRANCA SIM
3150	MARIA FATIMA VIEIRA	1	0000001686	0404D		9		24/12/2011	24/12/2011	22/04/2012	43,00	43,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**172,80 172,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003153 - ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19**

3153	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19	1	0000029778	0105E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	46,60	46,60			ABERTO
3153	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19	1	0000029778	0205E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
3153	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19	1	0000029778	0305E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
3153	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19	1	0000029778	0405E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
3153	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19	1	0000029778	0505E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/12/2020	45,00	45,00			ABERTO

**Total de Registros: 3.381**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>226,60</b>	<b>226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003156 - MARISSOL FERRES MILANI CRIVELLARI /10</b>															
3156	MARISSOL FERRES MILANI CRIVELLARI /10	1	0000091499	0101D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/07/2020	27,50	27,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003157 - MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A</b>															
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000029617	0104E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	42,10	42,10			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000092052	0101D		9		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	13,40	13,40			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000091168	0304D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000029617	0204E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000091168	0404D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	20,70	20,70			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000029617	0304E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
3157	MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A	1	0000029617	0404E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/11/2020	42,00	42,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>227,20</b>	<b>227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003158 - ROSELI DE FATIMA CARDOSO/6/SPC/C/PS</b>															
3158	ROSELI DE FATIMA CARDOSO/6/SPC/C/PS	1	0000081221	0103A		10		21/10/2005	21/10/2005	20/11/2005	14,90	14,90			COBRANCA SIM
3158	ROSELI DE FATIMA CARDOSO/6/SPC/C/PS	1	0000081221	0203A		10		21/10/2005	21/10/2005	21/12/2005	10,00	10,00			COBRANCA SIM
3158	ROSELI DE FATIMA CARDOSO/6/SPC/C/PS	1	0000081221	0303A		10		21/10/2005	21/10/2005	20/01/2006	10,00	10,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003165 - LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19</b>															
3165	LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19	3	0000004499	0204A		1		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	42,00	42,00			ABERTO
3165	LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19	1	0000092293	0102D		16		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
3165	LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19	3	0000004499	0304A		1		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
3165	LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19	1	0000092293	0202D		16		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	38,70	38,70			ABERTO
3165	LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19	3	0000004499	0404A		1		22/06/2020	22/06/2020	22/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>204,70</b>	<b>204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003172 - LOURDES RODRIGUES DA MATA FERRO/SPC/PS</b>															
3172	LOURDES RODRIGUES DA MATA FERRO/SPC	1	0000005667	0102B		2		29/12/2006	29/12/2006	28/01/2007	19,00	19,00			COBRANCA SIM
3172	LOURDES RODRIGUES DA MATA FERRO/SPC	1	0000005973	0101B		9		06/01/2007	06/01/2007	05/02/2007	8,90	8,90			COBRANCA SIM
3172	LOURDES RODRIGUES DA MATA FERRO/SPC	1	0000005667	0202B		2		29/12/2006	29/12/2006	27/02/2007	18,90	18,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003184 - CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/19</b>															
3184	CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1	1	0000027606	0610E		16		24/02/2020	24/02/2020	24/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
3184	CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1	1	0000027606	0710E		16		24/02/2020	24/02/2020	24/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
3184	CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1	1	0000027606	0810E		16		24/02/2020	24/02/2020	24/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
3184	CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1	1	0000027606	0910E		16		24/02/2020	24/02/2020	24/11/2020	55,00	55,00			ABERTO
3184	CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1	1	0000027606	1010E		16		24/02/2020	24/02/2020	24/12/2020	55,00	55,00			ABERTO

Total de Registros: 3.405

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003202 - MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR</b>															
3202	MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR	1	0000055068	0101A		9		14/03/2005	14/03/2005	13/04/2005	11,90	11,90			COBRANCA SIM
3202	MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR	1	0000055067	0104A		9		14/03/2005	14/03/2005	13/05/2005	28,00	28,00			COBRANCA SIM
3202	MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR	1	0000055067	0204A		9		14/03/2005	14/03/2005	12/06/2005	28,00	28,00			COBRANCA SIM
3202	MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR	1	0000055067	0304A		9		14/03/2005	14/03/2005	12/07/2005	28,00	28,00			COBRANCA SIM
3202	MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR	1	0000055067	0404A		9		14/03/2005	14/03/2005	11/08/2005	25,90	25,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>121,80</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003209 - AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SPCR</b>															
3209	AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SP	1	0000052978	0103A		10		12/02/2005	12/02/2005	14/03/2005	26,90	26,90			COBRANCA SIM
3209	AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SP	1	0000051482	0202A		9		07/02/2005	07/02/2005	10/04/2005	18,60	18,60			COBRANCA SIM
3209	AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SP	1	0000054557	0101A		9		07/03/2005	07/03/2005	10/04/2005	26,40	26,40			COBRANCA SIM
3209	AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SP	1	0000052978	0203A		10		12/02/2005	12/02/2005	13/04/2005	26,90	26,90			COBRANCA SIM
3209	AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SP	1	0000052978	0303A		10		12/02/2005	12/02/2005	13/05/2005	26,90	26,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>125,70</b>	<b>125,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003213 - ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC PS</b>															
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000060016	0102A		9		06/06/2005	06/06/2005	06/07/2005	38,00	38,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000059871	0101A		10		04/06/2005	04/06/2005	03/08/2005	22,90	22,90			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000060016	0202A		9		06/06/2005	06/06/2005	05/08/2005	37,95	37,95			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083732	0103A		2		08/12/2005	08/12/2005	07/01/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083928	0104A		10		10/12/2005	10/12/2005	09/01/2006	38,60	38,60			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000084092	0102A		10		13/12/2005	13/12/2005	12/01/2006	18,80	18,80			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083732	0203A		2		08/12/2005	08/12/2005	06/02/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083928	0204A		10		10/12/2005	10/12/2005	08/02/2006	38,00	38,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000084092	0202A		10		13/12/2005	13/12/2005	11/02/2006	18,00	18,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083732	0303A		2		08/12/2005	08/12/2005	08/03/2006	14,90	14,90			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083928	0304A		10		10/12/2005	10/12/2005	10/03/2006	38,00	38,00			COBRANCA SIM
3213	ANTONIO AZEVEDO BORGES/SO NIVIA/SPC P	1	0000083928	0404A		10		10/12/2005	10/12/2005	09/04/2006	38,00	38,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>333,15</b>	<b>333,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003214 - EDSON ALVES DA SILVA/100</b>															
3214	EDSON ALVES DA SILVA/100	1	0000093006	0101A		2		04/05/2006	04/05/2006	03/06/2006	4,90	4,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003221 - JULIANA MARIA GARCIA*PRIMA CARLA</b>															
3221	JULIANA MARIA GARCIA*PRIMA CARLA	3	0000002426	0102A		1		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	19,00	19,00			ABERTO
3221	JULIANA MARIA GARCIA*PRIMA CARLA	1	0000091409	0303D		4		28/05/2020	28/05/2020	28/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
3221	JULIANA MARIA GARCIA*PRIMA CARLA	3	0000002426	0202A		1		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	18,90	18,90			ABERTO

Total de Registros: 3.431

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,90</b>	<b>60,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003227 - DANIELA FERNANDES VICENTE 19 A</b>															
3227	DANIELA FERNANDES VICENTE 19 A	1	0000091470	0202D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003232 - SIMONE VIEIRA DA SILVA/16/SPC PSH SPCPS</b>															
3232	SIMONE VIEIRA DA SILVA/16/SPC PSH SPCPS	1	0000051466	0204D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/03/2016	110,00	60,00	50,00		ABERTO
3232	SIMONE VIEIRA DA SILVA/16/SPC PSH SPCPS	1	0000051466	0304D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/04/2016	110,00	110,00			ABERTO
3232	SIMONE VIEIRA DA SILVA/16/SPC PSH SPCPS	1	0000051466	0404D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/05/2016	110,00	110,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>330,00</b>	<b>280,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003233 - ANA PAULA DA CONCEICAO/INATIVA/SPCR/90</b>															
3233	ANA PAULA DA CONCEICAO/INATIVA/SPCR/90	1	0000051109	0304A		10		04/02/2005	04/02/2005	05/04/2005	35,90	35,90			COBRANCA SIM
ANA PAULA CONCEICAO															
3233	ANA PAULA DA CONCEICAO/INATIVA/SPCR/90	1	0000051109	0404A		10		04/02/2005	04/02/2005	05/05/2005	35,90	35,90			COBRANCA SIM
ANA PAULA CONCEICAO															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>71,80</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003234 - MARIA VALERIA GUEDES/REC</b>															
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000056578	0103A		2		11/04/2005	11/04/2005	11/05/2005	17,60	17,60			COBRANCA SIM
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000056619	0101A		2		12/04/2005	12/04/2005	12/05/2005	5,50	5,50			COBRANCA SIM
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000051235	0404A		1		07/02/2005	07/02/2005	07/06/2005	27,00	27,00			COBRANCA SIM
MARIA VALERIA															
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000056578	0203A		2		11/04/2005	11/04/2005	10/06/2005	17,00	17,00			COBRANCA SIM
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000059331	0102A		2		27/05/2005	27/05/2005	26/06/2005	15,90	15,90			COBRANCA SIM
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000056578	0303A		2		11/04/2005	11/04/2005	10/07/2005	17,00	17,00			COBRANCA SIM
3234	MARIA VALERIA GUEDES/REC	1	0000059331	0202A		2		27/05/2005	27/05/2005	26/07/2005	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003236 - TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS</b>															
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000090469	0101A		2		14/03/2006	14/03/2006	13/04/2006	11,90	11,90			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000091354	0104A		9		31/03/2006	31/03/2006	30/04/2006	22,90	4,09	20,00		COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088047	0204A		9		06/02/2006	06/02/2006	07/05/2006	52,00	52,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000091354	0204A		9		31/03/2006	31/03/2006	30/05/2006	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088047	0304A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/06/2006	52,00	52,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088074	0304A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/06/2006	50,00	50,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088077	0304A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/06/2006	10,00	10,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000091354	0304A		9		31/03/2006	31/03/2006	29/06/2006	22,00	22,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088047	0404A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/07/2006	52,00	52,00			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088074	0404A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/07/2006	48,50	48,50			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.454

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003236 - TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS</b>															
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000088077	0404A		9		06/02/2006	06/02/2006	06/07/2006	7,90	7,90			COBRANCA SIM
3236	TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS	1	0000091354	0404A		9		31/03/2006	31/03/2006	29/07/2006	22,00	22,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>373,20</b>	<b>354,39</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003246 - INES SOARES GIL/100/16</b>															
3246	INES SOARES GIL/100/16	3	0000003793	0505A		1		25/01/2020	25/01/2020	25/06/2020	37,90	37,90			ABERTO
3246	INES SOARES GIL/100/16	1	0000091433	0103D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/07/2020	23,90	23,90			ABERTO
3246	INES SOARES GIL/100/16	1	0000091433	0203D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
3246	INES SOARES GIL/100/16	1	0000091433	0303D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>107,80</b>	<b>107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003249 - IVANIDE BRASILEIRO CASTILHO/20</b>															
3249	IVANIDE BRASILEIRO CASTILHO/20	1	0000029786	0102E		16		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	66,50	66,50			ABERTO
3249	IVANIDE BRASILEIRO CASTILHO/20	1	0000029786	0202E		16		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>131,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003260 - POLIANE CRISTINA SILVEIRA FERRES *19 28/02/20</b>															
3260	POLIANE CRISTINA SILVEIRA FERRES *19 28/	1	0000089452	0102D		16		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	22,70	22,70			ABERTO
3260	POLIANE CRISTINA SILVEIRA FERRES *19 28/	1	0000089452	0202D		16		24/01/2020	24/01/2020	24/03/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>44,70</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003266 - FRANCIELE CRISTINA CASTILHO DE LIMA/100#SPC/PS</b>															
3266	FRANCIELE CRISTINA CASTILHO DE LIMA/10	1	0000090059	0101A		9		07/03/2006	07/03/2006	06/04/2006	39,50	39,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003272 - ANA AP. DA ROCHA/11</b>															
3272	ANA AP. DA ROCHA/11	1	0000036765	0101D		9		22/11/2014	22/11/2014	22/12/2014	199,60	166,50	33,10		ABERTO
3272	ANA AP. DA ROCHA/11	1	0000037683	0101D		4		17/12/2014	17/12/2014	17/01/2015	69,90	69,90			ABERTO
3272	ANA AP. DA ROCHA/11	1	0000038155	0101D		13		24/12/2014	24/12/2014	24/01/2015	228,70	228,70			ABERTO
3272	ANA AP. DA ROCHA/11	1	0000038924	0101D		9		15/01/2015	15/01/2015	15/02/2015	29,90	29,90			ABERTO
3272	ANA AP. DA ROCHA/11	1	0000039814	0101D		9		30/01/2015	30/01/2015	28/02/2015	367,60	367,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>895,70</b>	<b>862,60</b>	<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003278 - MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-08-16</b>															
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000025584	0606E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/07/2020	44,90	44,90			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	3	0000001692	0910A		9		28/09/2019	28/09/2019	10/07/2020	205,00	205,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	3	0000004429	0102A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000091964	0103D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/08/2020	54,50	54,50			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	3	0000001692	1010A		9		28/09/2019	28/09/2019	10/08/2020	205,00	205,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000092114	0101D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	31,50	31,50			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0210E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	270,00	270,00			ABERTO

Total de Registros: 3.477



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003278 - MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-08-16</b>															
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	3	0000004429	0202A		24		06/06/2020	06/06/2020	05/09/2020	64,90	64,90			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000091964	0203D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0310E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000091964	0303D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0410E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0510E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0610E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0710E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/01/2021	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0810E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/02/2021	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	0910E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/03/2021	270,00	270,00			ABERTO
3278	MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-	1	0000029682	1010E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/04/2021	269,90	269,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**3.200,70 3.200,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003280 - MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A NINGUEM AUTORIZADA**

3280	MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A N	1	0000088547	0404D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/04/2020	22,00	20,00	2,00		ABERTO
3280	MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A N	1	0000091383	0103D		22		26/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	31,60	31,60			ABERTO
3280	MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A N	1	0000091383	0203D		22		26/05/2020	26/05/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
3280	MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A N	1	0000091383	0303D		22		26/05/2020	26/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**113,60 111,60 2,00 0,00**

**Cliente: 0003281 - PAMELA FARIA GONZAGA/6/100/LIM/INAT**

3281	PAMELA FARIA GONZAGA/6/100/LIM/INAT	1	0000096834	0101A		10		15/07/2006	15/07/2006	14/08/2006	22,50	22,50			COBRANCA SIM
------	-------------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------------

**Total da Quebra:**

**22,50 22,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003290 - ROSELMA ADRIANA DE OLIVEIRA 19**

3290	ROSELMA ADRIANA DE OLIVEIRA 19	1	0000089862	0303D		9		01/02/2020	01/02/2020	01/05/2020	25,50	25,50			ABERTO
------	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**25,50 25,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003291 - LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH**

3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000021312	0202B		9		15/12/2007	15/12/2007	13/02/2008	35,60	35,60			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000021705	0204B		9		21/12/2007	21/12/2007	19/02/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000022517	0204B		9		11/01/2008	11/01/2008	11/03/2008	35,00	35,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000024376	0104B		9		14/02/2008	14/02/2008	15/03/2008	40,35	40,35			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000021705	0304B		9		21/12/2007	21/12/2007	20/03/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000022517	0304B		9		11/01/2008	11/01/2008	10/04/2008	35,00	35,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000024376	0204B		9		14/02/2008	14/02/2008	14/04/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000021705	0404B		9		21/12/2007	21/12/2007	19/04/2008	29,90	29,90			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000022517	0404B		9		11/01/2008	11/01/2008	10/05/2008	24,90	24,90			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 3.503**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003291 - LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH</b>															
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000024376	0304B		9		14/02/2008	14/02/2008	14/05/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM
3291	LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000024376	0404B		9		14/02/2008	14/02/2008	13/06/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**400,75 400,75 0,00 0,00**

**Cliente: 0003305 - MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19**

3305	MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19	1	0000091647	0105D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	24,00	24,00			ABERTO
3305	MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19	1	0000091647	0205D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
3305	MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19	1	0000091647	0305D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
3305	MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19	1	0000091647	0405D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
3305	MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19	1	0000091647	0505D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	23,90	23,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**119,90 119,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003309 - SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH**

3309	SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000012682	0102B		3		15/05/2007	15/05/2007	14/06/2007	13,00	13,00			ABERTO
3309	SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000012880	0103B		9		18/05/2007	18/05/2007	17/06/2007	32,90	32,90			COBRANCA SIM
3309	SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000012682	0202B		3		15/05/2007	15/05/2007	14/07/2007	12,80	12,80			ABERTO
3309	SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000012880	0203B		9		18/05/2007	18/05/2007	17/07/2007	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3309	SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000012880	0303B		9		18/05/2007	18/05/2007	16/08/2007	32,00	32,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**122,70 122,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003317 - NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#/SPC PS**

3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000059209	0205D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/02/2017	50,00	50,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000081649	0205D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/02/2017	45,00	45,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000081649	0305D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/03/2017	45,00	45,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000059209	0305D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/03/2017	50,00	50,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000059209	0405D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/04/2017	50,00	50,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000081649	0405D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/04/2017	45,00	45,00			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000059209	0505D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/05/2017	44,50	44,50			ABERTO
3317	NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#	1	0000081649	0505D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/05/2017	30,60	30,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**360,10 360,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0003318 - TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A**

3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	1	0000025596	0103E		13		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	3	0000003647	0103A		24		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	37,80	37,80			ABERTO
3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	1	0000025596	0203E		13		10/01/2020	10/01/2020	10/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	3	0000003647	0203A		24		10/01/2020	10/01/2020	10/03/2020	35,00	35,00			ABERTO
3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	1	0000025596	0303E		13		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	39,90	39,90			ABERTO
3318	TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A	3	0000003647	0303A		24		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	35,00	35,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**227,70 227,70 0,00 0,00**

**Total de Registros: 3.529**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003321 - JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/NUNCA MAIS!!!!</b>															
3321	JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/N	1	0000088628	0104A		3		11/02/2006	11/02/2006	13/03/2006	18,40	18,40			COBRANCA SIM
3321	JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/N	1	0000088827	0101A		3		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	8,50	8,50			COBRANCA SIM
3321	JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/N	1	0000088628	0204A		3		11/02/2006	11/02/2006	12/04/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM
3321	JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/N	1	0000088628	0304A		3		11/02/2006	11/02/2006	12/05/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM
3321	JULY GRAZIELE DE LIMA CAZULA/50/SPC/PS/N	1	0000088628	0404A		3		11/02/2006	11/02/2006	11/06/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>86,90</b>	<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003322 - PRISCILA FABIANO SOUZA 19</b>															
3322	PRISCILA FABIANO SOUZA 19	1	0000089873	0101D		4		01/02/2020	01/02/2020	01/03/2020	47,70	47,70			ABERTO
3322	PRISCILA FABIANO SOUZA 19	3	0000002268	0102A		24		19/03/2020	19/03/2020	19/04/2020	38,00	38,00			ABERTO
3322	PRISCILA FABIANO SOUZA 19	3	0000002268	0202A		24		19/03/2020	19/03/2020	19/05/2020	37,90	37,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>123,60</b>	<b>123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003354 - RODINEI DE OLIVEIRA VILODRES/80/SPC/PS/C/PSH</b>															
3354	RODINEI DE OLIVEIRA VILODRES/80/SPC/PS/C/	1	0000098128	0101B		4		09/02/2010	09/02/2010	11/03/2010	21,90	21,90			COBRANCA SIM
3354	RODINEI DE OLIVEIRA VILODRES/80/SPC/PS/C/	1	0000098129	0101B		4		09/02/2010	09/02/2010	11/03/2010	17,70	17,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,60</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003362 - JOSE IVACIR SOARES MASCHIETO/6/SPC/C/PS/PSH/#30/11/14</b>															
3362	JOSE IVACIR SOARES MASCHIETO/6/SPC/C/P	1	0000007832	0101D		9		30/04/2012	30/04/2012	30/05/2012	68,90	68,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>68,90</b>	<b>68,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003369 - GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NUNCA MAIS!</b>															
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000080660	0203A		9		11/10/2005	11/10/2005	12/12/2005	20,00	19,00	1,00		COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000083375	0101A		9		02/12/2005	02/12/2005	01/01/2006	23,90	23,90			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000080413	0303A		10		10/10/2005	10/10/2005	08/01/2006	16,00	16,00			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000083952	0101A		3		10/12/2005	10/12/2005	09/01/2006	10,90	10,90			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000080660	0303A		9		11/10/2005	11/10/2005	11/01/2006	16,80	16,80			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000084191	0101A		9		14/12/2005	14/12/2005	13/01/2006	10,00	10,00			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000084229	0101A		2		14/12/2005	14/12/2005	13/01/2006	6,90	6,90			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000084673	0103A		9		20/12/2005	20/12/2005	19/01/2006	12,00	12,00			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000085150	0102A		9		23/12/2005	23/12/2005	22/01/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000084673	0203A		9		20/12/2005	20/12/2005	18/02/2006	12,00	12,00			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000085150	0202A		9		23/12/2005	23/12/2005	21/02/2006	13,00	13,00			COBRANCA SIM
3369	GABRIELLE BERTOCHÉ SALES/80/SPCCR/NU	1	0000084673	0303A		9		20/12/2005	20/12/2005	20/03/2006	10,80	10,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>166,20</b>	<b>165,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003370 - RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/PS/PSH</b>															
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000028493	0101B		9		03/06/2008	03/06/2008	03/07/2008	19,00	6,80	12,20		COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000028679	0101B		2		09/06/2008	09/06/2008	09/07/2008	30,00	30,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.554

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003370 - RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/PS/PSH</b>															
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000028726	0101B		2		10/06/2008	10/06/2008	10/07/2008	17,90	17,90			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000045787	0101B		2		19/06/2008	19/06/2008	19/07/2008	4,50	4,50			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000046005	0101B		9		27/06/2008	27/06/2008	27/07/2008	14,90	14,90			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000046009	0202B		9		27/06/2008	27/06/2008	27/07/2008	53,00	53,00			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000046779	0101B		3		26/07/2008	26/07/2008	25/08/2008	39,80	39,80			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000047026	0101B		3		02/08/2008	02/08/2008	01/09/2008	31,30	31,30			COBRANCA SIM
3370	RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/	1	0000047436	0101B		9		12/08/2008	12/08/2008	11/09/2008	27,20	27,20			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**237,60 225,40 12,20 0,00**

**Cliente: 0003379 - MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA\*\*\*/20**

3379	MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA***/20	1	0000027958	0505E		16		09/03/2020	09/03/2020	09/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
------	-----------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**40,00 40,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003382 - MARCIA VANESSA CRUZ/120/10**

3382	MARCIA VANESSA CRUZ/120/10	1	0000008975	0101D		14		26/05/2012	26/05/2012	26/06/2012	39,90	39,90			CARTAO DE CRE
------	----------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	---------------

**Total da Quebra:**

**39,90 39,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003392 - ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/**

3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000082583	0306A		10		19/11/2005	19/11/2005	18/01/2006	57,00	57,00			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000084880	0103A		9		21/12/2005	21/12/2005	20/01/2006	23,90	23,90			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000082583	0406A		10		19/11/2005	19/11/2005	17/02/2006	57,00	57,00			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000084880	0203A		9		21/12/2005	21/12/2005	19/02/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000082583	0506A		10		19/11/2005	19/11/2005	19/03/2006	57,00	57,00			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000084880	0303A		9		21/12/2005	21/12/2005	21/03/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3392	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/	1	0000082583	0606A		10		19/11/2005	19/11/2005	18/04/2006	54,90	54,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**295,80 295,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003404 - TATIANA NOGUEIRA ASSI/19**

3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000027772	0204E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000025408	0406E		4		07/01/2020	07/01/2020	07/05/2020	150,00	150,00			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	3	0000002678	0505A		1		10/12/2019	10/12/2019	10/05/2020	69,80	69,80			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000027772	0304E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000025408	0506E		4		07/01/2020	07/01/2020	07/06/2020	150,00	150,00			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000027772	0404E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/07/2020	66,60	66,60			ABERTO
3404	TATIANA NOGUEIRA ASSI/19	1	0000025408	0606E		4		07/01/2020	07/01/2020	07/07/2020	111,00	111,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**687,40 687,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003408 - LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS**

3408	LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS	1	0000088825	0103A		2		14/02/2006	14/02/2006	16/03/2006	40,60	40,60			COBRANCA SIM
3408	LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS	1	0000089167	0203A		9		18/02/2006	18/02/2006	20/03/2006	38,80	38,80			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 3.579**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003408 - LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS</b>															
3408	LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS	1	0000088825	0203A		2		14/02/2006	14/02/2006	15/04/2006	40,60	40,60			COBRANCA SIM
3408	LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS	1	0000089167	0303A		9		18/02/2006	18/02/2006	19/04/2006	38,00	38,00			COBRANCA SIM
3408	LETICIA ALVES MILANIN/6/LC/SPC/C/PS	1	0000088825	0303A		2		14/02/2006	14/02/2006	15/05/2006	40,60	40,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>198,60</b>	<b>198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003414 - ANGELA MARIA MARIN LIPPE/19</b>															
3414	ANGELA MARIA MARIN LIPPE/19	3	0000002358	0102A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	38,00	38,00			ABERTO
3414	ANGELA MARIA MARIN LIPPE/19	3	0000002358	0202A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	37,90	37,90			ABERTO
3414	ANGELA MARIA MARIN LIPPE/19	3	0000002311	0303A		1		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003419 - ALESSANDRA MARA PORCINO 18</b>															
3419	ALESSANDRA MARA PORCINO 18	1	0000049558	0303D		9		25/12/2015	25/12/2015	25/03/2016	32,90	1,10	32,90	1,10	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,90</b>	<b>1,10</b>	<b>32,90</b>	<b>1,10</b>	
<b>Cliente: 0003424 - ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/SPC/C/PS</b>															
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000002401	0101B		9		01/11/2006	01/11/2006	01/12/2006	100,60	100,60			COBRANCA SIM
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000002893	0101B		9		11/11/2006	11/11/2006	11/12/2006	3,30	3,30			COBRANCA SIM
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000003122	0101B		2		14/11/2006	14/11/2006	14/12/2006	8,90	8,90			COBRANCA SIM
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000003146	0101B		2		14/11/2006	14/11/2006	14/12/2006	8,90	8,90			COBRANCA SIM
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000003689	0101B		9		28/11/2006	28/11/2006	28/12/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
3424	ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/	1	0000003948	0101B		3		01/12/2006	01/12/2006	31/12/2006	16,90	16,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>142,50</b>	<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003425 - JULIANA HECHT PARO*/17 LV</b>															
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000088695	0101D		9		27/12/2019	27/12/2019	27/01/2020	320,40	261,30	59,10		ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000092264	0101D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	79,80	79,80			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	0510E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	110,00	110,00			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	0610E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	110,00	110,00			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	0710E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/11/2020	110,00	110,00			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	0810E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/12/2020	110,00	110,00			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	0910E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/01/2021	110,00	110,00			ABERTO
3425	JULIANA HECHT PARO*/17 LV	1	0000028634	1010E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/02/2021	110,00	110,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.060,20</b>	<b>1.001,10</b>	<b>59,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003427 - ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!</b>															
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061359	0103A		10		24/06/2005	24/06/2005	24/07/2005	23,50	23,50			COBRANCA SIM
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061363	0103A		10		24/06/2005	24/06/2005	24/07/2005	6,90	6,90			COBRANCA SIM
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061359	0203A		10		24/06/2005	24/06/2005	23/08/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061363	0203A		10		24/06/2005	24/06/2005	23/08/2005	6,00	6,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.604

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003427 - ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!</b>															
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061359	0303A		10		24/06/2005	24/06/2005	22/09/2005	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3427	ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!	1	0000061363	0303A		10		24/06/2005	24/06/2005	22/09/2005	6,00	6,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**88,40 88,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003437 - RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDER NUNCA MAIS**

3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000060173	0101B		9		01/09/2009	01/09/2009	01/10/2009	719,80	569,80	150,00		COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000060461	0101B		9		10/09/2009	10/09/2009	10/10/2009	744,80	744,80			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000060641	0101B		3		17/09/2009	17/09/2009	17/10/2009	33,90	33,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	2	0000000024	0101A		4		13/11/2009	13/11/2009	13/12/2009	294,90	294,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	2	0000000049	0101A		4		14/11/2009	14/11/2009	14/12/2009	77,80	77,80			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000094799	0101B		9		30/11/2009	30/11/2009	30/12/2009	12,80	12,80			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000094948	0101B		9		04/12/2009	04/12/2009	03/01/2010	23,90	23,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000094950	0101B		9		04/12/2009	04/12/2009	03/01/2010	10,90	10,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000094969	0101B		3		05/12/2009	05/12/2009	04/01/2010	49,20	49,20			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	2	0000000192	0101A		4		05/12/2009	05/12/2009	04/01/2010	64,90	64,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	2	0000000191	0101A		4		05/12/2009	05/12/2009	04/01/2010	59,90	59,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000094970	0101B		3		05/12/2009	05/12/2009	04/01/2010	42,90	42,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000095074	0101B		9		09/12/2009	09/12/2009	08/01/2010	64,00	64,00			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000095785	0101B		9		22/12/2009	22/12/2009	21/01/2010	79,90	79,90			COBRANCA SIM
3437	RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDE	1	0000096055	0101B		9		24/12/2009	24/12/2009	23/01/2010	23,70	23,70			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**2.303,30 2.153,30 150,00 0,00**

**Cliente: 0003441 - ANTONIA AUGUSTA GULLO 19 A**

3441	ANTONIA AUGUSTA GULLO 19 A	3	0000003643	0404A		24		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	36,00	36,00			ABERTO
------	----------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**36,00 36,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003442 - ROSIMEIRE DA SILVA NASCIMENTO/SPC/PS**

3442	ROSIMEIRE DA SILVA NASCIMENTO/SPC/PS	1	0000053215	0104B		4		22/01/2009	22/01/2009	21/02/2009	64,00	64,00			COBRANCA SIM
3442	ROSIMEIRE DA SILVA NASCIMENTO/SPC/PS	1	0000053215	0204B		4		22/01/2009	22/01/2009	25/03/2009	64,00	64,00			COBRANCA SIM
3442	ROSIMEIRE DA SILVA NASCIMENTO/SPC/PS	1	0000053215	0304B		4		22/01/2009	22/01/2009	24/04/2009	64,00	64,00			COBRANCA SIM
3442	ROSIMEIRE DA SILVA NASCIMENTO/SPC/PS	1	0000053215	0404B		4		22/01/2009	22/01/2009	24/05/2009	62,70	62,70			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**254,70 254,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003458 - ROSANGELA CRISTINA DANELUCE MAZZO\*\*\* 06.03.20**

3458	ROSANGELA CRISTINA DANELUCE MAZZO*** 0	1	0000050347	0405D		4		21/01/2016	21/01/2016	21/05/2016	44,00	44,00			ABERTO
3458	ROSANGELA CRISTINA DANELUCE MAZZO*** 0	1	0000050347	0505D		4		21/01/2016	21/01/2016	21/06/2016	42,10	42,10			ABERTO
3458	ROSANGELA CRISTINA DANELUCE MAZZO*** 0	1	0000071650	0101D		4		29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	15,35	15,35			ABERTO

**Total da Quebra:**

**101,45 101,45 0,00 0,00**

**Cliente: 0003463 - DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20**

**Total de Registros: 3.630**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003463 - DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20</b>															
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000090880	0203D		4		20/04/2020	20/04/2020	20/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000029369	0102E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000090880	0303D		4		20/04/2020	20/04/2020	20/07/2020	49,90	49,90			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000091939	0101D		9		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	70,60	70,60			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000028540	0304E		4		02/05/2020	02/05/2020	02/08/2020	112,00	112,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	3	0000004360	0305A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/08/2020	142,00	142,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000092186	0101D		16		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	27,40	27,40			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000029369	0202E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	39,80	39,80			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	1	0000028540	0404E		4		02/05/2020	02/05/2020	02/09/2020	112,00	112,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	3	0000004360	0405A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/09/2020	142,00	142,00			ABERTO
3463	DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20	3	0000004360	0505A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/10/2020	141,80	141,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>937,50</b>	<b>937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003465 - PAULA CRISTINA DE FARIA VERONESE 19</b>															
3465	PAULA CRISTINA DE FARIA VERONESE 19	1	0000026307	0101E		4		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	124,70	124,70			ABERTO
3465	PAULA CRISTINA DE FARIA VERONESE 19	1	0000026932	0101E		22		04/02/2020	04/02/2020	04/03/2020	39,40	39,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>164,10</b>	<b>164,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003469 - MIRIAN COSTA GARCIA/SPCCR/PERDIDO</b>															
3469	MIRIAN COSTA GARCIA/SPCCR/PERDIDO	1	0000063181	0101A		9		28/07/2005	28/07/2005	27/08/2005	78,40	28,40	50,00		COBRANCA SIM
MIRIAM COSTA GARCIA 3652 62 98 8116 26															
3469	MIRIAN COSTA GARCIA/SPCCR/PERDIDO	1	0000065067	0102A		9		24/08/2005	24/08/2005	23/09/2005	27,00	27,00			COBRANCA SIM
3469	MIRIAN COSTA GARCIA/SPCCR/PERDIDO	1	0000065067	0202A		9		24/08/2005	24/08/2005	24/10/2005	26,50	26,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>131,90</b>	<b>81,90</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003474 - FRANCIELE RIBEIRO COSTA/6/SPCCR</b>															
3474	FRANCIELE RIBEIRO COSTA/6/SPCCR	1	0000064148	0101A		10		10/08/2005	10/08/2005	09/09/2005	7,80	7,80			COBRANCA SIM
FRANCIELE RIBEIRO															
3474	FRANCIELE RIBEIRO COSTA/6/SPCCR	1	0000065342	0102A		10		30/08/2005	30/08/2005	29/09/2005	20,90	20,90			COBRANCA SIM
3474	FRANCIELE RIBEIRO COSTA/6/SPCCR	1	0000065342	0202A		10		30/08/2005	30/08/2005	29/10/2005	20,00	20,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>48,70</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003491 - ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/NUNCA MAIS</b>															
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000064025	0103A		2		09/08/2005	09/08/2005	08/09/2005	16,00	16,00			COBRANCA SIM
ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA															
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000065774	0102A		2		06/09/2005	06/09/2005	06/10/2005	16,80	16,80			COBRANCA SIM
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000064025	0203A		2		09/08/2005	09/08/2005	08/10/2005	16,00	16,00			COBRANCA SIM
ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA															
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000064680	0202A		2		18/08/2005	18/08/2005	17/10/2005	14,90	14,90			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.652



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0003491 - ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/NUNCA MAIS</b>																
ELISANGELA BOZO																
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000064025	0303A		2		09/08/2005	09/08/2005	07/11/2005	14,90	14,90			COBRANCA SIM	
ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA																
3491	ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/	1	0000065774	0202A		2		06/09/2005	06/09/2005	07/11/2005	16,70	16,70			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>95,30</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003492 - CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19</b>																
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0410E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/08/2020	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0510E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/09/2020	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0610E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/10/2020	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0710E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/11/2020	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0810E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/12/2020	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	0910E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/01/2021	170,00	170,00			ABERTO	
3492	CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19	1	0000028778	1010E		9		16/05/2020	16/05/2020	16/02/2021	169,90	169,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>1.189,90</b>	<b>1.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003506 - HEREF SHAICHI MIYAJI BARACAT/50/SPC/PS</b>																
3506	HEREF SHAICHI MIYAJI BARACAT/50/SPC/PS	1	0000079616	0103A		9		26/09/2005	26/09/2005	26/10/2005	33,70	33,70			COBRANCA SIM	
3506	HEREF SHAICHI MIYAJI BARACAT/50/SPC/PS	1	0000079616	0203A		9		26/09/2005	26/09/2005	25/11/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM	
3506	HEREF SHAICHI MIYAJI BARACAT/50/SPC/PS	1	0000079616	0303A		9		26/09/2005	26/09/2005	25/12/2005	33,00	33,00			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003508 - ANDREIA AP. GONCALVES DA COSTA/GINASTICA PELE SOBRE PELE/18</b>																
3508	ANDREIA AP. GONCALVES DA COSTA/GINASTI	1	0000082764	0101D		15		10/01/2017	10/01/2017	10/02/2017	559,80	169,80	390,00		ABERTO	
3508	ANDREIA AP. GONCALVES DA COSTA/GINASTI	1	0000076274	0101D		9		26/07/2018	26/07/2018	26/08/2018	622,40	566,60	55,80		ABERTO	
3508	ANDREIA AP. GONCALVES DA COSTA/GINASTI	1	0000009656	0101E		9		23/10/2018	23/10/2018	23/11/2018	1.630,90	1.630,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>2.813,10</b>	<b>2.367,30</b>	<b>445,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003509 - BEATRIZ EGREJA/9</b>																
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000089887	0202A		9		04/03/2006	04/03/2006	03/04/2006	3,90	3,90			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000017855	0101D		4		02/03/2013	02/03/2013	02/04/2013	93,80	93,80			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000018018	0101D		13		09/03/2013	09/03/2013	09/04/2013	24,90	24,90			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000018355	0101D		9		23/03/2013	23/03/2013	23/04/2013	24,90	24,90			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000019250	0101D		4		27/04/2013	27/04/2013	27/05/2013	27,90	27,90			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000027065	0101D		9		10/05/2013	10/05/2013	10/06/2013	35,90	35,90			ABERTO	
3509	BEATRIZ EGREJA/9	1	0000026362	0101D		9		06/01/2014	06/01/2014	06/02/2014	36,90	36,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>248,20</b>	<b>248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003512 - ANTONIO SIDNEY MARQUES*</b>																
3512	ANTONIO SIDNEY MARQUES*	1	0000012357	0101B		9		09/05/2007	09/05/2007	08/06/2007	5,90	5,90			ABERTO	

Total de Registros: 3.675



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003512 - ANTONIO SIDNEY MARQUES*</b>															
3512	ANTONIO SIDNEY MARQUES*	1	0000012358	0101B		9		09/05/2007	09/05/2007	08/06/2007	5,90	5,90			ABERTO
3512	ANTONIO SIDNEY MARQUES*	1	0000012359	0101B		9		09/05/2007	09/05/2007	08/06/2007	5,90	5,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003521 - FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C</b>															
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000080944	0101A		9		17/10/2005	17/10/2005	16/11/2005	21,90	21,90			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000081868	0101A		10		07/11/2005	07/11/2005	07/12/2005	4,10	4,10			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000080575	0203A		10		11/10/2005	11/10/2005	10/12/2005	27,00	27,00			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000082947	0102A		2		25/11/2005	25/11/2005	25/12/2005	19,50	19,50			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000080575	0303A		10		11/10/2005	11/10/2005	09/01/2006	25,70	25,70			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000082947	0202A		2		25/11/2005	25/11/2005	24/01/2006	19,00	19,00			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000085546	0101A		2		28/12/2005	28/12/2005	27/01/2006	27,80	27,80			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000085924	0101A		10		05/01/2006	05/01/2006	04/02/2006	3,90	3,90			COBRANCA SIM
3521	FLAVIA FERREIRA PARDIM/60/LC/7/SPC/PS/C	1	0000085421	0101A		10		26/12/2005	26/12/2005	24/02/2006	21,70	21,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>170,60</b>	<b>170,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003523 - ALINE CAMPANHA*</b>															
3523	ALINE CAMPANHA*	1	0000092108	0104D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
3523	ALINE CAMPANHA*	1	0000029453	0101E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
3523	ALINE CAMPANHA*	1	0000092108	0204D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
3523	ALINE CAMPANHA*	1	0000092108	0304D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
3523	ALINE CAMPANHA*	1	0000092108	0404D		22		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	22,80	22,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>167,70</b>	<b>167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003525 - MONIQUE CARDOSO GALDINO 19</b>															
3525	MONIQUE CARDOSO GALDINO 19	1	0000027018	0304E		26		06/02/2020	06/02/2020	10/05/2020	25,00	25,00			ABERTO
3525	MONIQUE CARDOSO GALDINO 19	1	0000027018	0404E		26		06/02/2020	06/02/2020	10/06/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003526 - WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC</b>															
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010784	0206E		18		16/11/2018	16/11/2018	16/01/2019	45,00	45,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000009250	0305E		20		15/10/2018	15/10/2018	20/01/2019	73,00	73,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010499	0303E		23		10/11/2018	10/11/2018	10/02/2019	20,00	20,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010784	0306E		18		16/11/2018	16/11/2018	16/02/2019	45,00	45,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000009250	0405E		20		15/10/2018	15/10/2018	20/02/2019	73,00	73,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010784	0406E		18		16/11/2018	16/11/2018	16/03/2019	45,00	45,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000009250	0505E		20		15/10/2018	15/10/2018	20/03/2019	73,00	73,00			ABERTO
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010784	0506E		18		16/11/2018	16/11/2018	16/04/2019	45,00	45,00			ABERTO

Total de Registros: 3.701

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003526 - WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC</b>															
3526	WALKYRIA CRISTINA TERTO/18 B GLAM+ REC	1	0000010784	0606E		18		16/11/2018	16/11/2018	16/05/2019	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003536 - WELINGTON PEPINO/14#SPCPS</b>															
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000038075	0304D		9		23/12/2014	23/12/2014	23/03/2015	50,00	50,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000036882	0505D		9		26/11/2014	26/11/2014	26/03/2015	79,90	79,90			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000040257	0203D		9		06/02/2015	06/02/2015	06/04/2015	27,00	27,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000040397	0202D		4		09/02/2015	09/02/2015	09/04/2015	25,00	25,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000039827	0202D		4		31/01/2015	31/01/2015	10/04/2015	30,00	30,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000039060	0304D		4		19/01/2015	19/01/2015	19/04/2015	40,00	40,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000038075	0404D		9		23/12/2014	23/12/2014	23/04/2015	50,00	50,00			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000040257	0303D		9		06/02/2015	06/02/2015	06/05/2015	25,90	25,90			ABERTO
3536	WELINGTON PEPINO/14#SPCPS	1	0000039060	0404D		4		19/01/2015	19/01/2015	19/05/2015	35,60	35,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>363,40</b>	<b>363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003540 - RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS</b>															
3540	RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS	1	0000091931	0103A		10		11/04/2006	11/04/2006	11/05/2006	24,00	24,00			COBRANCA SIM
3540	RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS	1	0000091587	0203A		10		05/04/2006	05/04/2006	04/06/2006	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3540	RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS	1	0000091931	0203A		10		11/04/2006	11/04/2006	10/06/2006	24,00	24,00			COBRANCA SIM
3540	RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS	1	0000091587	0303A		10		05/04/2006	05/04/2006	04/07/2006	30,10	30,10			COBRANCA SIM
3540	RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS	1	0000091931	0303A		10		11/04/2006	11/04/2006	10/07/2006	22,70	22,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,80</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003546 - ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/100/SPC/PS</b>															
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000083397	0305A		10		03/12/2005	03/12/2005	03/03/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000088124	0103A		2		06/02/2006	06/02/2006	08/03/2006	15,30	15,30			COBRANCA SIM
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000083397	0405A		10		03/12/2005	03/12/2005	02/04/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000088124	0203A		2		06/02/2006	06/02/2006	07/04/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000083397	0505A		10		03/12/2005	03/12/2005	02/05/2006	21,80	21,80			COBRANCA SIM
3546	ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/1	1	0000088124	0303A		2		06/02/2006	06/02/2006	07/05/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>113,10</b>	<b>113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003547 - MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 SPC PSH CARTORIO</b>															
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000141	0102A		24		23/04/2019	23/04/2019	23/05/2019	28,30	28,30			ABERTO
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	1	0000080685	0505D		22		28/12/2018	28/12/2018	28/05/2019	35,00	35,00			ABERTO
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000269	0104A		24		11/05/2019	11/05/2019	11/06/2019	34,00	34,00			ABERTO
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000141	0202A		24		23/04/2019	23/04/2019	23/06/2019	28,30	28,30			ABERTO
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000269	0204A		24		11/05/2019	11/05/2019	11/07/2019	34,00	34,00			ABERTO

Total de Registros: 3.727

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003547 - MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 SPC PSH CARTORIO</b>															
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000269	0304A		24		11/05/2019	11/05/2019	11/08/2019	34,00	34,00			ABERTO
3547	MONIQUE AMARANTI DEZEN !!! 19 E 10/09/19 S	3	0000000269	0404A		24		11/05/2019	11/05/2019	11/09/2019	32,80	32,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>226,40</b>	<b>226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003556 - KARINA CILENE ROBERTO/100/SPCC/NUNCA MAIS/ACORDO/CARTA VOLT</b>															
3556	KARINA CILENE ROBERTO/100/SPCC/NUNCA N	1	0000054258	0202A		10		03/03/2005	03/03/2005	02/05/2005	25,90	25,90			COBRANCA SIM
3556	KARINA CILENE ROBERTO/100/SPCC/NUNCA N	1	0000057564	0101A		9		02/05/2005	02/05/2005	01/06/2005	6,90	6,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003561 - SANDRA DE ALMEIDA MARIANO/11REC</b>															
3561	SANDRA DE ALMEIDA MARIANO/11REC	1	0000026468	0104E		4		27/01/2020	27/01/2020	10/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
3561	SANDRA DE ALMEIDA MARIANO/11REC	1	0000026468	0204E		4		27/01/2020	27/01/2020	10/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
3561	SANDRA DE ALMEIDA MARIANO/11REC	1	0000026468	0304E		4		27/01/2020	27/01/2020	10/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
3561	SANDRA DE ALMEIDA MARIANO/11REC	1	0000026468	0404E		4		27/01/2020	27/01/2020	05/06/2020	53,70	53,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>218,70</b>	<b>218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003562 - SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20</b>															
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000089642	0404D		20		28/01/2020	28/01/2020	10/06/2020	16,80	16,80			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000029090	0103E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/07/2020	17,00	17,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000091582	0105D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000029090	0203E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000091582	0205D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000029090	0303E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	15,80	15,80			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000091582	0305D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000091582	0405D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
3562	SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20	1	0000091582	0505D		20		09/06/2020	09/06/2020	10/11/2020	27,90	27,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>206,50</b>	<b>206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003563 - CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E</b>															
3563	CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E	1	0000026414	0606E		9		25/01/2020	25/01/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
3563	CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E	3	0000002323	0306A		4		26/05/2020	26/05/2020	26/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
3563	CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E	3	0000002323	0406A		4		26/05/2020	26/05/2020	26/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
3563	CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E	3	0000002323	0506A		4		26/05/2020	26/05/2020	26/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
3563	CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E	3	0000002323	0606A		4		26/05/2020	26/05/2020	26/11/2020	25,80	25,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>160,70</b>	<b>160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003579 - MICHELE DA SILVA/50/7/SPC/C/PS/</b>															
3579	MICHELE DA SILVA/50/7/SPC/C/PS/	1	0000018419	0102B		9		26/09/2007	26/09/2007	26/10/2007	30,00	30,00			COBRANCA SIM
3579	MICHELE DA SILVA/50/7/SPC/C/PS/	1	0000018419	0202B		9		26/09/2007	26/09/2007	25/11/2007	27,90	27,90			COBRANCA SIM
3579	MICHELE DA SILVA/50/7/SPC/C/PS/	1	0000019937	0101B		9		13/11/2007	13/11/2007	13/12/2007	4,40	4,40			COBRANCA SIM

Total de Registros: 3.752

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,30</b>	<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003581 - MARIA TEREZA LAZARI/17 C</b>															
3581	MARIA TEREZA LAZARI/17 C	1	0000091570	0204D		9		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	42,00	42,00			ABERTO
3581	MARIA TEREZA LAZARI/17 C	1	0000091570	0304D		9		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
3581	MARIA TEREZA LAZARI/17 C	1	0000091570	0404D		9		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	41,80	41,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>125,80</b>	<b>125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003582 - KATIA MOREIRA SOARES/SPC/PS/14</b>															
3582	KATIA MOREIRA SOARES/SPC/PS/14	1	0000002910	0205D		9		21/01/2012	21/01/2012	21/03/2012	55,00	55,00			COBRANCA SIM
3582	KATIA MOREIRA SOARES/SPC/PS/14	1	0000002910	0305D		9		21/01/2012	21/01/2012	20/04/2012	55,00	55,00			COBRANCA SIM
3582	KATIA MOREIRA SOARES/SPC/PS/14	1	0000002910	0405D		9		21/01/2012	21/01/2012	20/05/2012	55,00	55,00			COBRANCA SIM
3582	KATIA MOREIRA SOARES/SPC/PS/14	1	0000002910	0505D		9		21/01/2012	21/01/2012	19/06/2012	52,60	52,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>217,60</b>	<b>217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003587 - KATIA CRISTINA ARROIO A 19</b>															
3587	KATIA CRISTINA ARROIO A 19	1	0000091633	0104D		4		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	50,24	12,94	37,30		ABERTO
3587	KATIA CRISTINA ARROIO A 19	1	0000091633	0204D		4		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	50,22	50,22			ABERTO
3587	KATIA CRISTINA ARROIO A 19	1	0000091633	0304D		4		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	50,22	50,22			ABERTO
3587	KATIA CRISTINA ARROIO A 19	1	0000091633	0404D		4		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	50,22	50,22			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>200,90</b>	<b>163,60</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003594 - ERICA DO PRADO MARQUES/18#A</b>															
3594	ERICA DO PRADO MARQUES/18#A	1	0000092021	0102D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
3594	ERICA DO PRADO MARQUES/18#A	1	0000092021	0202D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	24,40	24,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,40</b>	<b>49,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003595 - CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20</b>															
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000091711	0103D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000091711	0203D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000028813	0303E		22		20/05/2020	20/05/2020	20/08/2020	19,80	19,80			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000091301	0303D		22		20/05/2020	20/05/2020	20/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000091302	0303D		22		20/05/2020	20/05/2020	20/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000092329	0102D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	36,35	36,35			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000091711	0303D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	17,70	17,70			ABERTO
3595	CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL*20	1	0000092329	0202D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	36,35	36,35			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>206,20</b>	<b>206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003596 - EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 19</b>															
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000072335	0405D		19		01/02/2018	01/02/2018	01/07/2018	68,00	63,00	5,00		ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002541	0102E		9		21/05/2018	21/05/2018	05/07/2018	44,80	44,80			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000072335	0505D		19		01/02/2018	01/02/2018	01/08/2018	68,00	68,00			ABERTO

Total de Registros: 3.776

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003596 - EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 19</b>															
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002541	0202E		9		21/05/2018	21/05/2018	05/08/2018	44,00	44,00			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002780	0205E		9		26/05/2018	26/05/2018	10/08/2018	30,00	30,00			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002780	0305E		9		26/05/2018	26/05/2018	10/09/2018	30,00	30,00			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002780	0405E		9		26/05/2018	26/05/2018	10/10/2018	30,00	30,00			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000002780	0505E		9		26/05/2018	26/05/2018	10/11/2018	29,90	29,90			ABERTO
3596	EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 1	1	0000078048	0101D		4		10/10/2018	10/10/2018	10/11/2018	1,50	1,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**346,20 341,20 5,00 0,00**

**Cliente: 0003597 - GISLAINE HENRIQUE DE OLIVEIRA/80**

3597	GISLAINE HENRIQUE DE OLIVEIRA/80	1	0000026474	0405E		9		27/01/2020	27/01/2020	10/05/2020	80,00	80,00			ABERTO
3597	GISLAINE HENRIQUE DE OLIVEIRA/80	1	0000026474	0505E		9		27/01/2020	27/01/2020	10/06/2020	75,70	75,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**155,70 155,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003603 - WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NINGUEM/15 0 20-06-16**

3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000029039	0202E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091110	0303D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	40,70	40,70			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091855	0105D		22		24/06/2020	24/06/2020	10/08/2020	60,60	60,60			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091915	0105D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091721	0202D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	3	0000002284	0404A		24		23/04/2020	23/04/2020	23/08/2020	24,80	24,80			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091855	0205D		22		24/06/2020	24/06/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091915	0205D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091915	0305D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091855	0305D		22		24/06/2020	24/06/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091855	0405D		22		24/06/2020	24/06/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091915	0405D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/11/2020	35,00	35,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091855	0505D		22		24/06/2020	24/06/2020	10/12/2020	50,00	50,00			ABERTO
3603	WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN	1	0000091915	0505D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/12/2020	31,40	31,40			ABERTO

**Total da Quebra:**

**542,40 542,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003604 - LUANA ALVES FERREIRA/80/SPC/PS**

3604	LUANA ALVES FERREIRA/80/SPC/PS	1	0000080686	0303A		9		13/10/2005	13/10/2005	12/12/2005	40,00	30,00	10,00		COBRANCA SIM
------	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	-------	--	--------------

LUANA ALVES FERREIRA 3652 09 55

**Total da Quebra:**

**40,00 30,00 10,00 0,00**

**Cliente: 0003607 - INGRID FERREIRA DOS SANTOS/18 A VEM 15-4-19**

3607	INGRID FERREIRA DOS SANTOS/18 A VEM 15-	1	0000090986	0405D		24		29/04/2020	29/04/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
3607	INGRID FERREIRA DOS SANTOS/18 A VEM 15-	1	0000090986	0505D		24		29/04/2020	29/04/2020	10/10/2020	32,80	32,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**67,80 67,80 0,00 0,00**

**Total de Registros: 3.801**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0003609 - DENISE GOMES DE LIMA 20 D</b>																
3609	DENISE GOMES DE LIMA 20 D	3	0000002373	0103A		4		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	57,00	57,00			ABERTO	
3609	DENISE GOMES DE LIMA 20 D	3	0000002373	0203A		4		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	57,00	57,00			ABERTO	
3609	DENISE GOMES DE LIMA 20 D	3	0000002373	0303A		4		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	55,90	55,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>169,90</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003611 - RAKELL DE SOUZA HERNANDEZ/120/SPC/R</b>																
3611	RAKELL DE SOUZA HERNANDEZ/120/SPC/R	1	0000018624	0101B		9		02/10/2007	02/10/2007	01/11/2007	14,00	14,00			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003616 - VERA MARIA PEREZ LOURENCO 19 LV</b>																
3616	VERA MARIA PEREZ LOURENCO 19 LV	1	0000086756	0101D		4		14/09/2019	14/09/2019	14/10/2019	25,90	25,90			ABERTO	
3616	VERA MARIA PEREZ LOURENCO 19 LV	1	0000021466	0506E		25		31/07/2019	31/07/2019	10/01/2020	55,00	55,00			ABERTO	
3616	VERA MARIA PEREZ LOURENCO 19 LV	1	0000021466	0606E		25		31/07/2019	31/07/2019	10/02/2020	55,00	55,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>135,90</b>	<b>135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003629 - LUCIANA MANTOVANELLI/19 SPC PS SPC PSH</b>																
3629	LUCIANA MANTOVANELLI/19 SPC PS SPC PSH	1	0000081424	0102D		16		18/01/2019	18/01/2019	18/02/2019	23,00	23,00			ABERTO	
3629	LUCIANA MANTOVANELLI/19 SPC PS SPC PSH	1	0000081424	0202D		16		18/01/2019	18/01/2019	18/03/2019	22,80	22,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>45,80</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003641 - ANA CLAUDIA DOMINGUES/90/SPC/PS/PSH/10.12.17</b>																
3641	ANA CLAUDIA DOMINGUES/90/SPC/PS/PSH/10	1	0000008362	0102D		13		10/05/2012	10/05/2012	09/06/2012	28,90	28,90			COBRANCA SIM	
3641	ANA CLAUDIA DOMINGUES/90/SPC/PS/PSH/10	1	0000008362	0202D		13		10/05/2012	10/05/2012	10/07/2012	28,90	28,90			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>57,80</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003644 - CAROLINE VIEIRA DA ANUNCIACAO/C/16</b>																
3644	CAROLINE VIEIRA DA ANUNCIACAO/C/16	1	0000074788	0101D		9		24/05/2018	24/05/2018	24/06/2018	3,80	3,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003646 - LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS</b>																
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000056919	0103B		3		08/05/2009	08/05/2009	07/06/2009	19,00	19,00			COBRANCA SIM	
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000057463	0103B		9		27/05/2009	27/05/2009	26/06/2009	17,00	17,00			COBRANCA SIM	
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000056919	0203B		3		08/05/2009	08/05/2009	08/07/2009	19,00	19,00			COBRANCA SIM	
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000057463	0203B		9		27/05/2009	27/05/2009	26/07/2009	17,00	17,00			COBRANCA SIM	
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000056919	0303B		3		08/05/2009	08/05/2009	07/08/2009	20,80	20,80			COBRANCA SIM	
3646	LEONARDO BRITO DE SOUZA/SPC/PS	1	0000057463	0303B		9		27/05/2009	27/05/2009	25/08/2009	15,80	15,80			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>108,60</b>	<b>108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003657 - ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/NUNCA MAIS VENDER!!!!!!!</b>																
3657	ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/	1	0000084955	0101A		2		22/12/2005	22/12/2005	21/01/2006	18,30	18,30			COBRANCA SIM	
3657	ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/	1	0000085317	0101A		10		24/12/2005	24/12/2005	23/01/2006	23,90	23,90			COBRANCA SIM	
3657	ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/	1	0000085465	0102A		9		27/12/2005	27/12/2005	10/02/2006	15,00	15,00			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 3.822



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003657 - ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/NUNCA MAIS VENDER!!!!!!!</b>															
3657	ADRIANA MARIA DE JESUS PIZZO/SPC/C/PS/	1	0000085465	0202A		9		27/12/2005	27/12/2005	10/03/2006	14,50	14,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>71,70</b>	<b>71,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003659 - ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA/INATIVO!!/SPC/PS/</b>															
3659	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA/INATIVO!!	1	0000087637	0204A		2		01/02/2006	01/02/2006	02/04/2006	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3659	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA/INATIVO!!	1	0000087637	0304A		2		01/02/2006	01/02/2006	02/05/2006	32,00	32,00			COBRANCA SIM
3659	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA/INATIVO!!	1	0000087637	0404A		2		01/02/2006	01/02/2006	01/06/2006	28,95	28,95			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>92,95</b>	<b>92,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003663 - ERICA ELIZA FERREIRA 19</b>															
3663	ERICA ELIZA FERREIRA 19	3	0000002301	0303A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
3663	ERICA ELIZA FERREIRA 19	3	0000004367	0303A		1		04/05/2020	04/05/2020	10/08/2020	29,80	29,80			ABERTO
3663	ERICA ELIZA FERREIRA 19	3	0000002360	0202A		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,80</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003664 - TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS</b>															
3664	TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS	1	0000003870	0101B		9		01/12/2006	01/12/2006	31/12/2006	13,90	13,90			COBRANCA SIM
3664	TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS	1	0000003874	0101B		9		01/12/2006	01/12/2006	31/12/2006	14,90	14,90			COBRANCA SIM
3664	TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS	1	0000005342	0102B		3		23/12/2006	23/12/2006	22/01/2007	12,00	12,00			COBRANCA SIM
3664	TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS	1	0000005342	0202B		3		23/12/2006	23/12/2006	21/02/2007	11,90	11,90			COBRANCA SIM
3664	TATIANE SANTOS SILVA/7/SPC/C/PS	1	0000012580	0101B		3		11/05/2007	11/05/2007	10/06/2007	31,80	31,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>84,50</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003674 - EMERSON DOMINGOS PERES/15</b>															
3674	EMERSON DOMINGOS PERES/15	3	0000004392	0304A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
3674	EMERSON DOMINGOS PERES/15	3	0000004392	0404A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,90</b>	<b>59,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003676 - JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER</b>															
3676	JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER	1	0000084358	0101C		9		01/10/2010	01/10/2010	31/10/2010	5,90	5,90			ABERTO
3676	JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER	2	0000003537	0103A		4		13/12/2010	13/12/2010	12/01/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3676	JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER	1	0000087791	0101C		9		24/12/2010	24/12/2010	23/01/2011	245,80	245,80			COBRANCA SIM
3676	JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER	2	0000003537	0203A		4		13/12/2010	13/12/2010	13/02/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3676	JMK BOLSAS MAXIMILIANO ME JAVER	2	0000003537	0303A		4		13/12/2010	13/12/2010	15/03/2011	41,70	41,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>383,40</b>	<b>383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003685 - NILSON AFONSO RODRIGUES/INATIVO/SPCR</b>															
3685	NILSON AFONSO RODRIGUES/INATIVO/SPCR	1	0000087352	0204A		9		28/01/2006	28/01/2006	10/04/2006	67,00	67,00			COBRANCA SIM
3685	NILSON AFONSO RODRIGUES/INATIVO/SPCR	1	0000087352	0304A		9		28/01/2006	28/01/2006	10/05/2006	67,00	67,00			COBRANCA SIM
3685	NILSON AFONSO RODRIGUES/INATIVO/SPCR	1	0000087352	0404A		9		28/01/2006	28/01/2006	10/06/2006	65,20	65,20			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>199,20</b>	<b>199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 3.844



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencto	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0003694 - RITA FERNANDA MARTINS PRADO/8/NINGUEM!!</b>																
3694	RITA FERNANDA MARTINS PRADO/8/NINGUEM	1	0000015420	0101B		9		14/07/2007	14/07/2007	13/08/2007	14,90	14,90			ABERTO	
3694	RITA FERNANDA MARTINS PRADO/8/NINGUEM	1	0000059399	0404B		9		04/08/2009	04/08/2009	20/01/2010	29,90	27,06	20,00		COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>44,80</b>	<b>41,96</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003698 - WESLEI FERNANDO DE JESUS PEREIRA/100/SPC/PS</b>																
3698	WESLEI FERNANDO DE JESUS PEREIRA/100	1	0000084192	0101A		10		14/12/2005	14/12/2005	13/01/2006	66,90	66,90			COBRANCA SIM	
WESLEI FERNANDO																
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,90</b>	<b>66,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003701 - RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 GLAM+</b>																
3701	RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 G	3	0000002365	0104A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	20,00	20,00			ABERTO	
3701	RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 G	3	0000002365	0204A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	20,00	20,00			ABERTO	
3701	RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 G	3	0000002365	0304A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	20,00	20,00			ABERTO	
3701	RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 G	3	0000002365	0404A		1		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	19,90	19,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003711 - TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA PASSOS/ TEKA LC 20</b>																
3711	TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA PASSOS/ TEKA	1	0000086815	0304D		26		18/09/2019	18/09/2019	18/12/2019	45,00	45,00			ABERTO	
3711	TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA PASSOS/ TEKA	1	0000086815	0404D		26		18/09/2019	18/09/2019	18/01/2020	44,70	44,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>89,70</b>	<b>89,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003717 - ROSIMEIRE SOARES SALES/100/SPC/C/PS</b>																
3717	ROSIMEIRE SOARES SALES/100/SPC/C/PS	1	0000000882	0405D		9		19/12/2011	19/12/2011	17/04/2012	57,00	33,10	23,90		COBRANCA SIM	
3717	ROSIMEIRE SOARES SALES/100/SPC/C/PS	1	0000000882	0505D		9		19/12/2011	19/12/2011	17/05/2012	56,80	56,80			COBRANCA SIM	
3717	ROSIMEIRE SOARES SALES/100/SPC/C/PS	1	0000007435	0101D		9		20/04/2012	20/04/2012	20/05/2012	21,90	21,90			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>135,70</b>	<b>111,80</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003727 - MONICA MACHADO FOGOLIN MASCHIETTO/LC/</b>																
3727	MONICA MACHADO FOGOLIN MASCHIETTO/L	1	0000025322	0101B		9		06/03/2008	06/03/2008	05/04/2008	33,90	33,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003731 - NATALIA CAFERRO COELHO/80/SPC/PS/</b>																
3731	NATALIA CAFERRO COELHO/80/SPC/PS/	1	0000095166	0204A		2		10/06/2006	10/06/2006	09/08/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM	
3731	NATALIA CAFERRO COELHO/80/SPC/PS/	1	0000095714	0202A		10		21/06/2006	21/06/2006	20/08/2006	11,90	11,90			COBRANCA SIM	
3731	NATALIA CAFERRO COELHO/80/SPC/PS/	1	0000095166	0304A		2		10/06/2006	10/06/2006	08/09/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM	
3731	NATALIA CAFERRO COELHO/80/SPC/PS/	1	0000095166	0404A		2		10/06/2006	10/06/2006	08/10/2006	19,90	19,90			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>											<b>71,80</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Cliente: 0003736 - ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO/80/SPC/PS</b>																
3736	ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO/80/SPC/PS	1	0000085783	0101A		9		31/12/2005	31/12/2005	30/01/2006	27,20	27,20			COBRANCA SIM	
ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO 3653 56 93																
3736	ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO/80/SPC/PS	1	0000085782	0101A		9		31/12/2005	31/12/2005	10/02/2006	25,90	25,90			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 3.863

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003736 - ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO/80/SPC/PS</b>															
ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO 3653 56 93															

## Total da Quebra:

53,10 53,10 0,00 0,00

## Cliente: 0003739 - ELIANE FERREIRA LATORRE/19

3739	ELIANE FERREIRA LATORRE/19	1	0000021390	0404E		25		29/07/2019	29/07/2019	10/12/2019	84,00	20,00	64,00		ABERTO
------	----------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	-------	--	--------

## Total da Quebra:

84,00 20,00 64,00 0,00

## Cliente: 0003746 - PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO \*\* 19

3746	PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19	3	0000004374	0303A		24		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
3746	PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19	3	0000004497	0205A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
3746	PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19	3	0000004497	0305A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
3746	PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19	3	0000004497	0405A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
3746	PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19	3	0000004497	0505A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/11/2020	32,70	32,70			ABERTO

## Total da Quebra:

173,70 173,70 0,00 0,00

## Cliente: 0003756 - ADRIANA AP. GONCALVES PUPO/SPC PS/14

3756	ADRIANA AP. GONCALVES PUPO/SPC PS/14	1	0000087559	0103A		1		31/01/2006	31/01/2006	02/03/2006	35,60	35,60			COBRANCA SIM
ADRIANA AP. GONCALVES PUPO															
3756	ADRIANA AP. GONCALVES PUPO/SPC PS/14	1	0000087559	0203A		1		31/01/2006	31/01/2006	01/04/2006	33,00	33,00			COBRANCA SIM
ADRIANA AP. GONCALVES PUPO															
3756	ADRIANA AP. GONCALVES PUPO/SPC PS/14	1	0000087559	0303A		1		31/01/2006	31/01/2006	01/05/2006	33,00	33,00			COBRANCA SIM
ADRIANA AP. GONCALVES PUPO															

## Total da Quebra:

101,60 101,60 0,00 0,00

## Cliente: 0003765 - VOENICE ZARDIM\*/16

3765	VOENICE ZARDIM*/16	1	0000026181	0101E		9		22/01/2020	22/01/2020	22/02/2020	349,60	119,60	230,00		ABERTO
3765	VOENICE ZARDIM*/16	1	0000026627	0205E		9		29/01/2020	29/01/2020	15/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
3765	VOENICE ZARDIM*/16	1	0000026627	0305E		9		29/01/2020	29/01/2020	15/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
3765	VOENICE ZARDIM*/16	1	0000026627	0405E		9		29/01/2020	29/01/2020	15/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
3765	VOENICE ZARDIM*/16	1	0000026627	0505E		9		29/01/2020	29/01/2020	15/07/2020	100,00	100,00			ABERTO

## Total da Quebra:

749,60 519,60 230,00 0,00

## Cliente: 0003767 - ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/PS

3767	ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/	1	0000098467	0206B		9		17/02/2010	17/02/2010	18/04/2010	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3767	ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/	1	0000098467	0306B		9		17/02/2010	17/02/2010	18/05/2010	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3767	ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/	1	0000098467	0406B		9		17/02/2010	17/02/2010	17/06/2010	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3767	ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/	1	0000098467	0506B		9		17/02/2010	17/02/2010	17/07/2010	45,00	45,00			COBRANCA SIM
3767	ROSELI FAGUNDES DE ALMEIDA OLIVA/SPC/	1	0000098467	0606B		9		17/02/2010	17/02/2010	16/08/2010	29,50	29,50			COBRANCA SIM

## Total da Quebra:

209,50 209,50 0,00 0,00

## Cliente: 0003768 - MARIA LIGIA AMARAL EGREJA F. DONA/A/SPC/PS

Total de Registros: 3.883

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vencdo	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003768 - MARIA LIGIA AMARAL EGREJA F. DONA/A/SPC/PS</b>															
3768	MARIA LIGIA AMARAL EGREJA F. DONA/A/SPC/	1	0000087185	0202A		9		26/01/2006	26/01/2006	25/02/2006	261,40	139,56	180,00		COBRANCA SIM

MARIA LIGIA AMARAL EGREJA FERRARI DONA 3

## Total da Quebra:

**261,40      139,56      180,00      0,00**

## Cliente: 0003787 - VALDELI DE SOUZA SANTOS 18\*B

3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000015830	0404E		16		01/02/2019	01/02/2019	01/06/2019	23,00	23,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000082166	0404D		4		04/02/2019	04/02/2019	04/06/2019	19,90	19,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000082256	0303D		16		05/02/2019	05/02/2019	05/06/2019	15,90	15,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000081388	0404D		18		17/01/2019	17/01/2019	16/06/2019	39,10	39,10			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000019002	0203E		9		18/04/2019	18/04/2019	18/06/2019	40,00	40,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000084977	0102D		4		14/06/2019	14/06/2019	14/07/2019	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000019002	0303E		9		18/04/2019	18/04/2019	18/07/2019	34,80	34,80			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000678	0102A		1		22/06/2019	22/06/2019	22/07/2019	19,00	19,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000623	0102A		24		13/07/2019	13/07/2019	13/08/2019	16,90	16,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000084977	0202D		4		14/06/2019	14/06/2019	14/08/2019	19,90	19,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000678	0202A		1		22/06/2019	22/06/2019	22/08/2019	18,90	18,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000086011	0102D		16		10/08/2019	10/08/2019	10/09/2019	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000085454	0101D		9		13/07/2019	13/07/2019	11/09/2019	35,90	35,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000623	0202A		24		13/07/2019	13/07/2019	13/09/2019	16,00	16,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000086011	0202D		16		10/08/2019	10/08/2019	10/10/2019	19,90	19,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000977	0102A		24		14/09/2019	14/09/2019	20/10/2019	22,90	22,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000087183	0103D		9		08/10/2019	08/10/2019	08/11/2019	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	3	0000000977	0202A		24		14/09/2019	14/09/2019	20/11/2019	22,00	22,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000087183	0203D		9		08/10/2019	08/10/2019	08/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000087183	0303D		9		08/10/2019	08/10/2019	08/01/2020	19,90	19,90			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000026186	0104E		4		22/01/2020	22/01/2020	22/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000026186	0204E		4		22/01/2020	22/01/2020	22/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000027766	0103E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000026186	0304E		4		22/01/2020	22/01/2020	22/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000027766	0203E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/05/2020	20,00	20,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000026186	0404E		4		22/01/2020	22/01/2020	22/05/2020	31,80	31,80			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000027766	0303E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/06/2020	16,70	16,70			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000091203	0205D		4		13/05/2020	13/05/2020	10/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000091203	0305D		4		13/05/2020	13/05/2020	10/09/2020	90,00	90,00			ABERTO
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000091203	0405D		4		13/05/2020	13/05/2020	10/10/2020	90,00	90,00			ABERTO

Total de Registros: 3.913

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003787 - VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B</b>															
3787	VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B	1	0000091203	0505D		4		13/05/2020	13/05/2020	10/11/2020	89,90	89,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.032,40</b>	<b>1.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003796 - VELEIDA JULIANA DE ALMEIDA/90/7/SPC/PS/</b>															
3796	VELEIDA JULIANA DE ALMEIDA/90/7/SPC/PS/	1	0000008082	0304B		9		09/02/2007	09/02/2007	10/05/2007	61,00	91,25	62,00		COBRANCA SIM
3796	VELEIDA JULIANA DE ALMEIDA/90/7/SPC/PS/	1	0000008082	0404B		9		09/02/2007	09/02/2007	09/06/2007	60,50	60,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>121,50</b>	<b>151,75</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003800 - CLEUZA DA SILVA VIEIRA 17 B</b>															
3800	CLEUZA DA SILVA VIEIRA 17 B	3	0000004547	0203A		24		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
3800	CLEUZA DA SILVA VIEIRA 17 B	3	0000004547	0303A		24		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003801 - MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PERDIDO!!!</b>															
3801	MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PE	1	0000096051	0101A		10		28/06/2006	28/06/2006	28/07/2006	11,80	11,80			COBRANCA SIM
3801	MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PE	1	0000004511	0104B		9		12/12/2006	12/12/2006	11/01/2007	30,40	30,40			COBRANCA SIM
3801	MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PE	1	0000004511	0204B		9		12/12/2006	12/12/2006	10/02/2007	30,40	30,40			COBRANCA SIM
3801	MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PE	1	0000004511	0304B		9		12/12/2006	12/12/2006	12/03/2007	30,40	30,40			COBRANCA SIM
3801	MARYANA KAROLYNA ROSSI/SPC/C/PS/PE	1	0000004511	0404B		9		12/12/2006	12/12/2006	11/04/2007	30,40	30,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>133,40</b>	<b>133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003802 - GISELE AP. FAREZIN BASILE/19</b>															
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000029078	0205E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	3	0000004548	0103A		1		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000028424	0508E		9		23/04/2020	23/04/2020	23/08/2020	200,00	200,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000029078	0305E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	3	0000004548	0203A		1		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000028424	0608E		9		23/04/2020	23/04/2020	23/09/2020	200,00	200,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000029078	0405E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	3	0000004548	0303A		1		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	39,90	39,90			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000028424	0708E		9		23/04/2020	23/04/2020	23/10/2020	200,00	200,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000029078	0505E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
3802	GISELE AP. FAREZIN BASILE/19	1	0000028424	0808E		9		23/04/2020	23/04/2020	23/11/2020	199,90	199,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.079,80</b>	<b>1.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003803 - NEIDE IZABEL DE CARVALHO TOMAZZINI/90/SPC/PS</b>															
3803	NEIDE IZABEL DE CARVALHO TOMAZZINI/90/S	1	0000088660	0305A		3		11/02/2006	11/02/2006	14/04/2006	30,00	30,00			COBRANCA SIM
NEIDE ISABEL DE CARVALHO TOMAZZIN															
3803	NEIDE IZABEL DE CARVALHO TOMAZZINI/90/S	1	0000088660	0405A		3		11/02/2006	11/02/2006	14/05/2006	30,00	30,00			COBRANCA SIM
NEIDE ISABEL DE CARVALHO TOMAZZIN															

Total de Registros: 3.936

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0003803 - NEIDE IZABEL DE CARVALHO TOMAZZINI/90/SPC/PS</b>																
3803	NEIDE IZABEL DE CARVALHO TOMAZZINI/90/S	1	0000088660	0505A		3		11/02/2006	11/02/2006	13/06/2006	30,15	30,15			COBRANCA SIM	
NEIDE ISABEL DE CARVALHO TOMAZZIN																
<b>Total da Quebra:</b>												<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003808 - ANDREA TORRES MIRANDA/SPC/C/PS/INAT</b>																
3808	ANDREA TORRES MIRANDA/SPC/C/PS/INAT	1	0000088577	0103A		9		10/02/2006	10/02/2006	12/03/2006	52,00	2,00	50,00		COBRANCA SIM	
ANDREIA TORRES DE MEDEIROS 3653 58 91 T																
3808	ANDREA TORRES MIRANDA/SPC/C/PS/INAT	1	0000088577	0203A		9		10/02/2006	10/02/2006	12/04/2006	52,00	52,00			COBRANCA SIM	
ANDREIA TORRES DE MEDEIROS 3653 58 91 T																
3808	ANDREA TORRES MIRANDA/SPC/C/PS/INAT	1	0000088577	0303A		9		10/02/2006	10/02/2006	12/05/2006	51,50	51,50			COBRANCA SIM	
ANDREIA TORRES DE MEDEIROS 3653 58 91 T																
<b>Total da Quebra:</b>												<b>155,50</b>	<b>105,50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003809 - SILMARA CAROLINA BERTO/18</b>																
3809	SILMARA CAROLINA BERTO/18	1	0000029661	0101E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	23,90	23,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>23,90</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003810 - MARCIA LEONOR PARPINELLI/14</b>																
3810	MARCIA LEONOR PARPINELLI/14	1	0000048854	0304D		9		13/12/2015	13/12/2015	13/03/2016	60,00	60,00			ABERTO	
3810	MARCIA LEONOR PARPINELLI/14	1	0000048854	0404D		9		13/12/2015	13/12/2015	13/04/2016	59,70	59,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>119,70</b>	<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003828 - ROSANGELA DE FATIMA PEREIRA LETIZIO/SPC/PS</b>																
3828	ROSANGELA DE FATIMA PEREIRA LETIZIO/	1	0000089443	0203A		10		23/02/2006	23/02/2006	26/03/2006	25,00	25,00			COBRANCA SIM	
ROSANGELA FATIMA PEREIRA LETIZIO																
3828	ROSANGELA DE FATIMA PEREIRA LETIZIO/	1	0000089443	0303A		10		23/02/2006	23/02/2006	25/04/2006	24,90	24,90			COBRANCA SIM	
ROSANGELA FATIMA PEREIRA LETIZIO																
<b>Total da Quebra:</b>												<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003836 - SILVANA GOMES DA SILVA/SPC/C/PS/ACORDO</b>																
3836	SILVANA GOMES DA SILVA/SPC/C/PS/ACORD	1	0000098510	0103A		9		16/08/2006	16/08/2006	15/09/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM	
3836	SILVANA GOMES DA SILVA/SPC/C/PS/ACORD	1	0000098510	0203A		9		16/08/2006	16/08/2006	15/10/2006	20,00	20,00			COBRANCA SIM	
3836	SILVANA GOMES DA SILVA/SPC/C/PS/ACORD	1	0000098510	0303A		9		16/08/2006	16/08/2006	14/11/2006	19,70	19,70			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003837 - MARCELA SOUZA MARTINS/SPC/PS</b>																
3837	MARCELA SOUZA MARTINS/SPC/PS	1	0000050622	0101B		9		18/11/2008	18/11/2008	18/12/2008	18,90	7,57	11,90		COBRANCA SIM	
3837	MARCELA SOUZA MARTINS/SPC/PS	1	0000051224	0102B		9		09/12/2008	09/12/2008	08/01/2009	42,90	42,90			COBRANCA SIM	
3837	MARCELA SOUZA MARTINS/SPC/PS	1	0000051890	0101B		9		22/12/2008	22/12/2008	21/01/2009	42,80	42,80			COBRANCA SIM	
3837	MARCELA SOUZA MARTINS/SPC/PS	1	0000051224	0202B		9		09/12/2008	09/12/2008	07/02/2009	42,00	42,00			COBRANCA SIM	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>146,60</b>	<b>135,27</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 3.952

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003838 - FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70</b>															
3838	FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70	1	0000029838	0102E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
3838	FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70	1	0000029838	0202E		4		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	27,90	27,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,90</b>	<b>55,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003839 - MARIA AP. MARTINS DA SILVA/80/SPC/PS</b>															
3839	MARIA AP. MARTINS DA SILVA/80/SPC/PS	1	0000090183	0202A		2		09/03/2006	09/03/2006	08/05/2006	16,00	16,00			COBRANCA SIM
MARIA AP MARTINS															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003849 - MARIA DO CARMO MOREIRA NOGUEIRA 19 A /ESPOSA DO NOGUEIRA</b>															
3849	MARIA DO CARMO MOREIRA NOGUEIRA 19 A /	1	0000091797	0204D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
3849	MARIA DO CARMO MOREIRA NOGUEIRA 19 A /	1	0000091797	0304D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
3849	MARIA DO CARMO MOREIRA NOGUEIRA 19 A /	1	0000091797	0404D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003850 - CARLA REGIANE PEREIRA/80/11</b>															
3850	CARLA REGIANE PEREIRA/80/11	1	0000039190	0202D		9		21/01/2015	21/01/2015	21/03/2015	25,40	0,56	25,13	0,29	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>25,40</b>	<b>0,56</b>	<b>25,13</b>	<b>0,29</b>	
<b>Cliente: 0003854 - VERONICA DIAS PALERMO/12/SPCPSH/SPCPS/ACORDO 01/04/14</b>															
3854	VERONICA DIAS PALERMO/12/SPCPSH/SPCPS,	1	0000015529	0405D		9		11/01/2013	11/01/2013	11/05/2013	70,00	70,00			ABERTO
3854	VERONICA DIAS PALERMO/12/SPCPSH/SPCPS,	1	0000015529	0505D		9		11/01/2013	11/01/2013	11/06/2013	69,90	69,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,90</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003870 - CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D</b>															
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000020623	0103E		20		28/06/2019	28/06/2019	10/08/2019	25,80	25,80			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000085541	0101D		25		19/07/2019	19/07/2019	19/08/2019	32,90	32,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000020623	0203E		20		28/06/2019	28/06/2019	10/09/2019	20,00	20,00			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000086433	0101D		9		30/08/2019	30/08/2019	30/09/2019	49,90	49,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000020623	0303E		20		28/06/2019	28/06/2019	10/10/2019	20,00	20,00			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000001573	0101A		24		16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	109,90	109,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000001294	0101A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/11/2019	125,80	125,80			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000087697	0101D		20		05/11/2019	05/11/2019	05/12/2019	155,50	155,50			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000001537	0101A		24		05/12/2019	05/12/2019	05/01/2020	83,70	83,70			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000001653	0101A		1		17/12/2019	17/12/2019	17/01/2020	69,90	69,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000001883	0101A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	240,70	240,70			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000026475	0101E		9		27/01/2020	27/01/2020	27/02/2020	291,10	291,10			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	1	0000027163	0101E		22		10/02/2020	10/02/2020	10/03/2020	99,90	99,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000002161	0101A		1		22/02/2020	22/02/2020	22/03/2020	43,90	43,90			ABERTO
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000002210	0101A		1		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	79,90	79,90			ABERTO

Total de Registros: 3.976



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003870 - CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D</b>															
3870	CLAUDIA AKEMI AKUTSU KULAIF 19 D	3	0000004363	0101A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/06/2020	279,60	279,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.728,50</b>	<b>1.728,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003874 - JUSTINA AP. PITOL/SPC/PS</b>															
3874	JUSTINA AP. PITOL/SPC/PS	1	0000099015	0102A		10		26/08/2006	26/08/2006	25/09/2006	23,90	23,90			COBRANCA SIM
3874	JUSTINA AP. PITOL/SPC/PS	1	0000099015	0202A		10		26/08/2006	26/08/2006	25/10/2006	23,00	23,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,90</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003875 - ALINE CRISTINA RAMIRES TRINDADE/6/REC</b>															
3875	ALINE CRISTINA RAMIRES TRINDADE/6/REC	1	0000052406	0101B		4		02/01/2009	02/01/2009	01/02/2009	2,15	2,15			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003903 - CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS</b>															
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027520	0204B		2		09/05/2008	09/05/2008	08/07/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027912	0204B		9		20/05/2008	20/05/2008	19/07/2008	30,00	30,00			COBRANCA SIM
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027520	0304B		2		09/05/2008	09/05/2008	07/08/2008	20,00	20,00			COBRANCA SIM
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027912	0304B		9		20/05/2008	20/05/2008	18/08/2008	30,00	30,00			COBRANCA SIM
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027520	0404B		2		09/05/2008	09/05/2008	06/09/2008	18,60	18,60			COBRANCA SIM
3903	CLAUDIA HIGINO BARRETO/60/INAT/SPC/PS	1	0000027912	0404B		9		20/05/2008	20/05/2008	17/09/2008	20,50	20,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,10</b>	<b>139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003904 - MARCIA CRISTINA BUFARAH/20</b>															
3904	MARCIA CRISTINA BUFARAH/20	1	0000091961	0101D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
3904	MARCIA CRISTINA BUFARAH/20	1	0000091962	0101D		9		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
3904	MARCIA CRISTINA BUFARAH/20	3	0000004161	0505A		24		04/03/2020	04/03/2020	10/08/2020	62,70	62,70			ABERTO
3904	MARCIA CRISTINA BUFARAH/20	1	0000092229	0101D		4		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	26,90	26,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,40</b>	<b>139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003911 - ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A</b>															
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000090754	0304D		4		21/03/2020	21/03/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000091384	0104D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/07/2020	21,20	21,20			ABERTO
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000090754	0404D		4		21/03/2020	21/03/2020	10/08/2020	22,80	22,80			ABERTO
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000091384	0204D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000091384	0304D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
3911	ADRIANA DE MEDEIROS NEVES/18#A	1	0000091384	0404D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003912 - SUELI MARIA BELINELLI/MULHER DO FORFEIA *** CIC LV</b>															
3912	SUELI MARIA BELINELLI/MULHER DO FORFEIA	3	0000001886	0405A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	85,00	85,00			ABERTO
3912	SUELI MARIA BELINELLI/MULHER DO FORFEIA	3	0000001886	0505A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/05/2020	85,00	85,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 3.998



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003913 - FERNANDA MITSUE* EXITO GLAM+</b>															
3913	FERNANDA MITSUE* EXITO GLAM+	1	0000021646	0101E		9		06/08/2019	06/08/2019	06/09/2019	399,90	399,90			ABERTO
3913	FERNANDA MITSUE* EXITO GLAM+	3	0000001417	0101A		24		05/11/2019	05/11/2019	05/12/2019	11,90	11,90			ABERTO
3913	FERNANDA MITSUE* EXITO GLAM+	3	0000001850	0101A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	169,90	169,90			ABERTO
3913	FERNANDA MITSUE* EXITO GLAM+	3	0000002353	0101A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	79,80	79,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>661,50</b>	<b>661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003914 - LUCINEIA MARQUES RODRIGUES</b>															
3914	LUCINEIA MARQUES RODRIGUES	1	0000099509	0101B		9		20/03/2010	20/03/2010	19/04/2010	14,10	14,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,10</b>	<b>14,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003918 - FABIANE DIAS FAXINA/SPC/PS</b>															
3918	FABIANE DIAS FAXINA/SPC/PS	1	0000009687	0303B		9		10/03/2007	10/03/2007	08/06/2007	16,30	16,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>16,30</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003920 - IDALMIRA ZANOTTO***/GLAM JU</b>															
3920	IDALMIRA ZANOTTO***/GLAM JU	1	0000028042	0101E		9		12/03/2020	12/03/2020	12/04/2020	1.699,90	1.031,50	668,40		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.699,90</b>	<b>1.031,50</b>	<b>668,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0003925 - ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SPC PSH PS</b>															
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000068788	0406D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/02/2018	55,00	55,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000070946	0206D		9		21/12/2017	21/12/2017	21/02/2018	88,28	88,28			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000069980	0306D		18		25/11/2017	25/11/2017	25/02/2018	49,00	49,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0106D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/03/2018	110,20	110,20			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000095931	0204D		21		04/01/2018	04/01/2018	04/03/2018	28,00	28,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000068788	0506D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/03/2018	55,00	55,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000070946	0306D		9		21/12/2017	21/12/2017	21/03/2018	88,28	88,28			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000069980	0406D		18		25/11/2017	25/11/2017	25/03/2018	49,00	49,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0206D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/04/2018	110,00	110,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000095931	0304D		21		04/01/2018	04/01/2018	04/04/2018	28,00	28,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000068788	0606D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/04/2018	55,00	55,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000070946	0406D		9		21/12/2017	21/12/2017	21/04/2018	88,28	88,28			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000069980	0506D		18		25/11/2017	25/11/2017	25/04/2018	49,00	49,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0306D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/05/2018	110,00	110,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000095931	0404D		21		04/01/2018	04/01/2018	04/05/2018	25,90	25,90			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000000518	0103E		18		29/03/2018	29/03/2018	10/05/2018	34,70	34,70			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000070946	0506D		9		21/12/2017	21/12/2017	21/05/2018	88,28	88,28			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000069980	0606D		18		25/11/2017	25/11/2017	25/05/2018	44,80	44,80			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0406D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/06/2018	110,00	110,00			ABERTO

Total de Registros: 4.024

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003925 - ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SPC PSH PS</b>															
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000000518	0203E		18		29/03/2018	29/03/2018	10/06/2018	33,00	33,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000070946	0606D		9		21/12/2017	21/12/2017	21/06/2018	88,28	88,28			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0506D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/07/2018	110,00	110,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000000518	0303E		18		29/03/2018	29/03/2018	10/07/2018	33,00	33,00			ABERTO
3925	ELIANE PELISSARO AVALOS/LV/17 20/08/18 SP	1	0000071634	0606D		9		18/01/2018	18/01/2018	03/08/2018	110,00	110,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.641,00 1.641,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003926 - JUSSARA ROCHA DE BRITO REC**

3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000029040	0206E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000090225	0606D		9		13/02/2020	13/02/2020	13/08/2020	71,90	71,90			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000092245	0103D		20		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000029040	0306E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000092245	0203D		20		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000029040	0406E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	65,00	65,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000092245	0303D		20		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000029040	0506E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	65,00	65,00			ABERTO
3926	JUSSARA ROCHA DE BRITO REC	1	0000029040	0606E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/12/2020	50,70	50,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**450,50 450,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003927 - VANDA LUIZA DOS SANTOS DINARD/90/7**

3927	VANDA LUIZA DOS SANTOS DINARD/90/7	1	0000050499	0101B		9		12/11/2008	12/11/2008	12/12/2008	13,90	13,90			ABERTO
------	------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**13,90 13,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003944 - ALCIONE REIS BENECIOTO/12/**

3944	ALCIONE REIS BENECIOTO/12/	1	0000088609	0104D		13		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	56,90	56,90			ABERTO
3944	ALCIONE REIS BENECIOTO/12/	1	0000088609	0204D		13		24/12/2019	24/12/2019	24/02/2020	50,00	50,00			ABERTO
3944	ALCIONE REIS BENECIOTO/12/	1	0000088609	0304D		13		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
3944	ALCIONE REIS BENECIOTO/12/	1	0000088609	0404D		13		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	49,90	49,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**206,80 206,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003952 - ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC**

3952	ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC	1	0000088215	0101D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/01/2020	461,40	200,00	261,40		ABERTO
3952	ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC	3	0000002439	0103A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
3952	ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC	3	0000002439	0203A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
3952	ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC	3	0000002439	0303A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**537,30 275,90 261,40 0,00**

**Cliente: 0003957 - MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16.03.20**

3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000795	0101A		24		15/08/2019	15/08/2019	15/09/2019	39,90	39,90			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000900	0105A		4		30/08/2019	30/08/2019	10/10/2019	18,00	18,00			ABERTO

**Total de Registros: 4.049**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003957 - MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16.03.20</b>															
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000900	0205A		4		30/08/2019	30/08/2019	10/11/2019	18,00	18,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000900	0305A		4		30/08/2019	30/08/2019	10/12/2019	18,00	18,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000900	0405A		4		30/08/2019	30/08/2019	10/01/2020	18,00	18,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0106A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/01/2020	140,00	140,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000000900	0505A		4		30/08/2019	30/08/2019	10/02/2020	17,90	17,90			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0206A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/02/2020	140,00	140,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0106E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0306A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/03/2020	140,00	140,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0206E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0406A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	140,00	140,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0306E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0506A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	140,00	140,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0406E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000028714	0101E		4		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	220,80	195,50	25,30		ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000003038	0606A		24		19/12/2019	19/12/2019	19/06/2020	133,30	133,30			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0506E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000002380	0102A		24		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	23,00	23,00			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	1	0000026720	0606E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/08/2020	99,60	99,60			ABERTO
3957	MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16	3	0000002380	0202A		24		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	22,80	22,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.829,30 1.804,00 25,30 0,00**

**Cliente: 0003961 - ALINE AP. TORREZAN FRANZO/14**

3961	ALINE AP. TORREZAN FRANZO/14	1	0000020627	0101B		9		01/12/2007	01/12/2007	31/12/2007	5,90	5,90			COBRANCA SIM
------	------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	------	------	--	--	--------------

**Total da Quebra:**

**5,90 5,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003965 - JAQUELINE LOPES DA MOTA/200/13**

3965	JAQUELINE LOPES DA MOTA/200/13	1	0000024906	0101B		3		23/02/2008	23/02/2008	24/03/2008	27,90	27,90			ABERTO
------	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**27,90 27,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003968 - REGINA MARIA ROSSINI DE CASTILHO PEREIRA/INAT/SPC/PS/PSH**

3968	REGINA MARIA ROSSINI DE CASTILHO PEREI	1	0000025947	0101B		2		20/03/2008	20/03/2008	19/04/2008	327,60	327,60			COBRANCA SIM
3968	REGINA MARIA ROSSINI DE CASTILHO PEREI	1	0000045800	0101B		9		21/06/2008	21/06/2008	21/07/2008	315,00	315,00			COBRANCA SIM
3968	REGINA MARIA ROSSINI DE CASTILHO PEREI	1	0000045867	0101B		3		23/06/2008	23/06/2008	23/07/2008	399,80	399,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**1.042,40 1.042,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003969 - GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16**

3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000091697	0202D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0106E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/09/2020	64,80	64,80			ABERTO

**Total de Registros: 4.075**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0003969 - GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16</b>															
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0206E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/10/2020	63,00	63,00			ABERTO
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0306E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/11/2020	63,00	63,00			ABERTO
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0406E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/12/2020	63,00	63,00			ABERTO
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0506E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/01/2021	63,00	63,00			ABERTO
3969	GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16	1	0000029909	0606E		4		24/07/2020	24/07/2020	10/02/2021	63,00	63,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**399,70 399,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003983 - DANIEL AP. PEREIRA DA SILVA/80/SPC/PS/**

3983	DANIEL AP. PEREIRA DA SILVA/80/SPC/PS/	1	0000004584	0303B		9		13/12/2006	13/12/2006	13/03/2007	35,60	25,53	20,00		COBRANCA SIM
------	--	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	-------	--	--------------

**Total da Quebra:**

**35,60 25,53 20,00 0,00**

**Cliente: 0003991 - ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20**

3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000089917	0104D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	85,00	85,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000088939	0203D		20		09/01/2020	09/01/2020	09/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000025761	0204E		4		14/01/2020	14/01/2020	14/03/2020	120,00	120,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000027308	0104E		4		14/02/2020	14/02/2020	14/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000089917	0204D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/04/2020	85,00	85,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000088939	0303D		20		09/01/2020	09/01/2020	09/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000025761	0304E		4		14/01/2020	14/01/2020	14/04/2020	120,00	120,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000027308	0204E		4		14/02/2020	14/02/2020	14/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000089917	0304D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/05/2020	85,00	85,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000025761	0404E		4		14/01/2020	14/01/2020	14/05/2020	120,00	120,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000027308	0304E		4		14/02/2020	14/02/2020	14/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000089917	0404D		4		03/02/2020	03/02/2020	03/06/2020	81,10	81,10			ABERTO
3991	ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20	1	0000027308	0404E		4		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	31,00	31,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**887,10 887,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0003993 - JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO\* 20 GLAM+**

3993	JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+	1	0000026537	0505E		9		28/01/2020	28/01/2020	10/07/2020	46,10	46,10			ABERTO
3993	JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+	1	0000027467	0505E		9		19/02/2020	19/02/2020	19/07/2020	30,80	5,80	25,00		ABERTO

**Total da Quebra:**

**76,90 51,90 25,00 0,00**

**Cliente: 0003997 - MARIA MANZANO /LIA//SPC PS**

3997	MARIA MANZANO /LIA//SPC PS	1	0000041385	0102D		9		10/03/2015	10/03/2015	10/04/2015	44,70	44,70			ABERTO
3997	MARIA MANZANO /LIA//SPC PS	1	0000041494	0103D		9		14/03/2015	14/03/2015	14/04/2015	87,00	87,00			ABERTO
3997	MARIA MANZANO /LIA//SPC PS	1	0000041385	0202D		9		10/03/2015	10/03/2015	10/05/2015	44,00	44,00			ABERTO
3997	MARIA MANZANO /LIA//SPC PS	1	0000041494	0203D		9		14/03/2015	14/03/2015	14/05/2015	87,00	87,00			ABERTO
3997	MARIA MANZANO /LIA//SPC PS	1	0000041494	0303D		9		14/03/2015	14/03/2015	14/06/2015	86,70	86,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**349,40 349,40 0,00 0,00**

**Total de Registros: 4.101**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004006 - NORMA DONZELI DE SOUZA 19 C 02.03.19</b>															
4006	NORMA DONZELI DE SOUZA 19 C 02.03.19	3	0000002247	0101A		1		14/03/2020	14/03/2020	14/04/2020	47,90	47,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>47,90</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004010 - KEILA SILVEIRA RIBEIRO/120</b>															
4010	KEILA SILVEIRA RIBEIRO/120	1	0000017050	0101B		3		22/08/2007	22/08/2007	21/09/2007	2,00	2,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004011 - LIGIANE BARBOSA DOS SANTOS/14#SPCPS/RECADASTRAR</b>															
4011	LIGIANE BARBOSA DOS SANTOS/14#SPCPS/R	1	0000039613	0305D		9		29/01/2015	29/01/2015	10/05/2015	100,00	100,00			ABERTO
4011	LIGIANE BARBOSA DOS SANTOS/14#SPCPS/R	1	0000039613	0405D		9		29/01/2015	29/01/2015	10/06/2015	100,00	100,00			ABERTO
4011	LIGIANE BARBOSA DOS SANTOS/14#SPCPS/R	1	0000039613	0505D		9		29/01/2015	29/01/2015	10/07/2015	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004017 - LIZANGELA VENTURIN MUNHOZ/19A</b>															
4017	LIZANGELA VENTURIN MUNHOZ/19A	3	0000002362	0101A		24		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	54,80	54,80			ABERTO
4017	LIZANGELA VENTURIN MUNHOZ/19A	1	0000092326	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	20,90	20,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>75,70</b>	<b>75,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004032 - ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19</b>															
4032	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19	1	0000091459	0204D		16		01/06/2020	01/06/2020	01/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
4032	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19	1	0000091976	0102D		20		03/07/2020	03/07/2020	10/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
4032	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19	1	0000091459	0304D		16		01/06/2020	01/06/2020	01/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
4032	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19	1	0000091976	0202D		20		03/07/2020	03/07/2020	10/09/2020	79,80	79,80			ABERTO
4032	ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19	1	0000091459	0404D		16		01/06/2020	01/06/2020	01/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>249,80</b>	<b>249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004039 - GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17</b>															
4039	GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17	1	0000091899	0105D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/08/2020	47,60	47,60			ABERTO
4039	GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17	1	0000091899	0205D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
4039	GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17	1	0000091899	0305D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
4039	GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17	1	0000091899	0405D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
4039	GIZELA ARAKAKI MATSUSHITA*/17	1	0000091899	0505D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/12/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>207,60</b>	<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004066 - TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/DEVE MIAMI</b>															
4066	TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/D	1	0000093624	0102C		9		03/06/2011	03/06/2011	03/07/2011	17,90	17,90			COBRANCA SIM
4066	TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/D	2	0000005202	0202A		4		17/05/2011	17/05/2011	17/07/2011	17,80	17,80			COBRANCA SIM
4066	TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/D	1	0000093624	0202C		9		03/06/2011	03/06/2011	02/08/2011	16,00	16,00			COBRANCA SIM
4066	TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/D	1	0000093622	0203C		9		03/06/2011	03/06/2011	02/08/2011	25,00	25,00			COBRANCA SIM
4066	TALITA RODRIGUES DA SILVA/9/SPC/M/PS/D	1	0000093622	0303C		9		03/06/2011	03/06/2011	01/09/2011	23,90	23,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>100,60</b>	<b>100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 4.123

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004067 - FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS</b>															
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000071481	0404D		9		30/12/2017	30/12/2017	10/05/2018	114,80	29,80	85,00		ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000003013	0104E		22		02/06/2018	02/06/2018	02/07/2018	60,00	50,00	10,00		ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000003013	0204E		22		02/06/2018	02/06/2018	02/08/2018	60,00	60,00			ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000003013	0304E		22		02/06/2018	02/06/2018	02/09/2018	60,00	60,00			ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000003013	0404E		22		02/06/2018	02/06/2018	02/10/2018	59,90	59,90			ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000078269	0103D		9		11/10/2018	11/10/2018	11/11/2018	60,00	60,00			ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000078269	0203D		9		11/10/2018	11/10/2018	11/12/2018	60,00	60,00			ABERTO
4067	FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS	1	0000078269	0303D		9		11/10/2018	11/10/2018	11/01/2019	59,80	59,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>534,50</b>	<b>439,50</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004073 - JOSUE FERREIRA MENDONCA XXX/SPC/PS</b>															
4073	JOSUE FERREIRA MENDONCA XXX/SPC/PS	1	0000004884	0304B		7		18/12/2006	18/12/2006	18/03/2007	29,00	29,00			COBRANCA SIM
4073	JOSUE FERREIRA MENDONCA XXX/SPC/PS	1	0000004884	0404B		7		18/12/2006	18/12/2006	17/04/2007	27,90	27,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>56,90</b>	<b>56,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004075 - EDNA DA SILVA VITOR 19 B</b>															
4075	EDNA DA SILVA VITOR 19 B	1	0000091669	0102D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
4075	EDNA DA SILVA VITOR 19 B	1	0000091730	0101D		4		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	5,90	5,90			ABERTO
4075	EDNA DA SILVA VITOR 19 B	1	0000091669	0202D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>52,90</b>	<b>52,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004089 - MARIA DE LOUDES DA COSTA LIMA/100/SPC/PS</b>															
4089	MARIA DE LOUDES DA COSTA LIMA/100/SPC	1	0000013611	0101B		9		02/06/2007	02/06/2007	02/07/2007	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004104 - SOLANGE MARQUES /18 B/LC</b>															
4104	SOLANGE MARQUES /18 B/LC	1	0000090608	0101D		4		10/03/2020	10/03/2020	10/04/2020	10,40	10,40			ABERTO
4104	SOLANGE MARQUES /18 B/LC	1	0000092249	0101D		20		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	3,40	3,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004108 - ROSANGELA PIRES SANTANA */SPC/PS</b>															
4108	ROSANGELA PIRES SANTANA */SPC/PS	1	0000020908	0101D		4		08/07/2013	08/07/2013	08/08/2013	1.373,60	1.273,60	100,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.373,60</b>	<b>1.273,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004120 - KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/PS</b>															
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033054	0101D		9		24/07/2014	24/07/2014	24/08/2014	30,70	30,70			ABERTO
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033639	0206D		9		09/08/2014	09/08/2014	09/09/2014	70,00	70,00			ABERTO
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033639	0306D		9		09/08/2014	09/08/2014	09/10/2014	70,00	70,00			ABERTO
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033639	0406D		9		09/08/2014	09/08/2014	09/11/2014	70,00	70,00			ABERTO
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033639	0506D		9		09/08/2014	09/08/2014	09/12/2014	70,00	70,00			ABERTO
4120	KELI CRISTINA BOGO GOULART/E/16#0/SPC/P	1	0000033639	0606D		9		09/08/2014	09/08/2014	09/01/2015	53,40	53,40			ABERTO

Total de Registros: 4.146



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>364,10</b>	<b>364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004124 - PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05.03.20</b>															
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	3	000002249	0101A		1		14/03/2020	14/03/2020	14/04/2020	88,90	88,90			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000091094	0101D		9		07/05/2020	07/05/2020	07/06/2020	11,90	11,90			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0310E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0410E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0510E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/11/2020	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0610E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/12/2020	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0710E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/01/2021	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0810E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/02/2021	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	0910E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/03/2021	150,00	150,00			ABERTO
4124	PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05	1	0000029313	1010E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/04/2021	139,50	139,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.290,30</b>	<b>1.290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004136 - ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19</b>															
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000091259	0101D		16		16/05/2020	16/05/2020	16/06/2020	509,50	345,10	164,40		ABERTO
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000091261	0101D		16		16/05/2020	16/05/2020	16/06/2020	490,40	290,40	200,00		ABERTO
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000091778	0101D		22		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	15,90	15,90			ABERTO
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000091811	0101D		1		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000091940	0101D		4		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	208,40	208,40			ABERTO
4136	ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19	1	0000029704	0101E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	119,80	119,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.414,00</b>	<b>1.049,60</b>	<b>364,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004143 - SABRINA PERES DA ROCHA 19</b>															
4143	SABRINA PERES DA ROCHA 19	3	0000002381	0101A		24		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	64,80	64,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,80</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004144 - IONE MARIANO RODRIGUES 19 B</b>															
4144	IONE MARIANO RODRIGUES 19 B	1	0000091875	0206D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	125,00	125,00			ABERTO
4144	IONE MARIANO RODRIGUES 19 B	1	0000091875	0306D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/09/2020	125,00	125,00			ABERTO
4144	IONE MARIANO RODRIGUES 19 B	1	0000091875	0406D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/10/2020	125,00	125,00			ABERTO
4144	IONE MARIANO RODRIGUES 19 B	1	0000091875	0506D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/11/2020	125,00	125,00			ABERTO
4144	IONE MARIANO RODRIGUES 19 B	1	0000091875	0606D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/12/2020	108,70	108,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>608,70</b>	<b>608,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004165 - GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19</b>															
4165	GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19	3	0000002397	0101A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/08/2020	12,90	12,90			ABERTO
4165	GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19	1	0000025244	0606E		9		04/01/2020	04/01/2020	10/08/2020	65,60	65,60			ABERTO
4165	GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19	1	0000091900	0202D		16		27/06/2020	27/06/2020	27/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>98,50</b>	<b>98,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 4.171



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004174 - ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+</b>															
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000088015	0506D		4		22/11/2019	22/11/2019	10/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000023153	0710E		4		30/09/2019	30/09/2019	10/04/2020	53,00	53,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000025568	0305E		4		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000026585	0206E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/04/2020	32,00	32,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000088015	0606D		4		22/11/2019	22/11/2019	10/05/2020	39,90	39,90			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000026585	0306E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/05/2020	32,00	32,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000023153	0810E		4		30/09/2019	30/09/2019	10/05/2020	53,00	53,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000025568	0405E		4		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000023153	0910E		4		30/09/2019	30/09/2019	10/06/2020	53,00	53,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000025568	0505E		4		10/01/2020	10/01/2020	10/06/2020	49,70	49,70			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000026585	0406E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/06/2020	32,00	32,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000023153	1010E		4		30/09/2019	30/09/2019	10/07/2020	53,00	53,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000026585	0506E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/07/2020	32,00	32,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000026585	0606E		4		29/01/2020	29/01/2020	10/08/2020	30,10	30,10			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000029811	0103E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000029811	0203E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
4174	ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000029811	0303E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	24,80	24,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**694,50 694,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0004201 - ADRIANA SANTOS CANDIDO/ LC SALAO DAS MENINAS/19**

4201	ADRIANA SANTOS CANDIDO/ LC SALAO DAS M	1	0000026316	0204E		4		24/01/2020	24/01/2020	24/03/2020	30,00	3,90	26,10		ABERTO
4201	ADRIANA SANTOS CANDIDO/ LC SALAO DAS M	1	0000026316	0304E		4		24/01/2020	24/01/2020	24/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
4201	ADRIANA SANTOS CANDIDO/ LC SALAO DAS M	1	0000026316	0404E		4		24/01/2020	24/01/2020	24/05/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**90,00 63,90 26,10 0,00**

**Cliente: 0004210 - NEUZA MARIA PEREIRA GARCIA\* GLAM+**

4210	NEUZA MARIA PEREIRA GARCIA* GLAM+	3	0000004246	0103A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/04/2020	44,80	44,80			ABERTO
4210	NEUZA MARIA PEREIRA GARCIA* GLAM+	3	0000004246	0203A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
4210	NEUZA MARIA PEREIRA GARCIA* GLAM+	3	0000004246	0303A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/06/2020	40,00	40,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**124,80 124,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004212 - FERNANDA DEMETRIO ANELLI/20 A**

4212	FERNANDA DEMETRIO ANELLI/20 A	1	0000089173	0606C		9		28/01/2011	28/01/2011	27/07/2011	102,90	102,90			COBRANCA SIM
------	-------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--------------

**Total da Quebra:**

**102,90 102,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004213 - ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM AUTORIZADO**

4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	1	0000090862	0305D		4		18/04/2020	18/04/2020	18/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	1	0000090862	0405D		4		18/04/2020	18/04/2020	18/08/2020	25,00	25,00			ABERTO

**Total de Registros: 4.197**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004213 - ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM AUTORIZADO</b>															
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	1	0000092239	0101D		22		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	28,05	28,05			ABERTO
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	3	0000002405	0203A		24		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	3	0000004376	0404A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	1	0000090862	0505D		4		18/04/2020	18/04/2020	18/09/2020	21,80	21,80			ABERTO
4213	ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A	3	0000002405	0303A		24		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>197,85</b>	<b>197,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004216 - RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC PS#20-08-14</b>															
4216	RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC F	1	0000023519	0406D		9		09/10/2013	09/10/2013	09/01/2014	100,00	100,00			ABERTO
4216	RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC F	1	0000025462	0101D		9		14/12/2013	14/12/2013	14/01/2014	6,80	6,80			ABERTO
4216	RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC F	1	0000023519	0506D		9		09/10/2013	09/10/2013	09/02/2014	100,00	100,00			ABERTO
4216	RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC F	1	0000023519	0606D		9		09/10/2013	09/10/2013	09/03/2014	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>306,80</b>	<b>306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004217 - ELAINE AP. DA SILVA/12</b>															
4217	ELAINE AP. DA SILVA/12	1	0000091092	0202D		4		07/05/2020	07/05/2020	07/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004224 - BRUNO DOS SANTOS ARREDONDO</b>															
4224	BRUNO DOS SANTOS ARREDONDO	1	0000012670	0101B		3		15/05/2007	15/05/2007	14/06/2007	4,00	4,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004228 - SUZANA DONIZETE BRANDAO TORREZAN/FORUM 19 GLAM+</b>															
4228	SUZANA DONIZETE BRANDAO TORREZAN/FOR	1	0000026134	0405E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/05/2020	65,00	30,00	35,00		ABERTO
4228	SUZANA DONIZETE BRANDAO TORREZAN/FOR	1	0000026134	0505E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/06/2020	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>130,00</b>	<b>95,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004233 - SUZANE BENETTI*/LV</b>															
4233	SUZANE BENETTI*/LV	1	0000092033	0101D		20		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	16,90	16,90			ABERTO
4233	SUZANE BENETTI*/LV	1	0000092345	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	1.759,20	1.759,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.776,10</b>	<b>1.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004234 - MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B</b>															
4234	MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B	1	0000091097	0304D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	15,00	15,00			ABERTO
4234	MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B	1	0000092072	0102D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
4234	MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B	1	0000091097	0404D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	10,90	10,90			ABERTO
4234	MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B	1	0000092072	0202D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004238 - CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS</b>															
4238	CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS	1	000009279	0203D		9		15/06/2012	15/06/2012	15/08/2012	30,00	30,00			ABERTO
4238	CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS	1	0000010015	0101D		4		23/07/2012	23/07/2012	23/08/2012	28,80	28,80			ABERTO

Total de Registros: 4.218

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004238 - CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS</b>															
4238	CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS	1	0000010494	0101D		9		28/07/2012	28/07/2012	28/08/2012	47,80	47,80			ABERTO
4238	CLAUDEIR RODRIGUES/120/SPC PS	1	0000009279	0303D		9		15/06/2012	15/06/2012	15/09/2012	25,80	25,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,40</b>	<b>132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0004246 - CRISTIANE NONATO PAGANI/SPC/PS/PSH/ACORDO

4246	CRISTIANE NONATO PAGANI/SPC/PS/PSH/AC	1	0000047308	0202B		9		07/08/2008	07/08/2008	15/10/2008	27,00	27,00			COBRANCA SIM
4246	CRISTIANE NONATO PAGANI/SPC/PS/PSH/AC	1	0000050391	0102B		3		10/11/2008	10/11/2008	10/12/2008	15,00	15,00			COBRANCA SIM
4246	CRISTIANE NONATO PAGANI/SPC/PS/PSH/AC	1	0000050391	0202B		3		10/11/2008	10/11/2008	09/01/2009	14,90	14,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>56,90</b>	<b>56,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0004252 - LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY GLAM+

4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000019796	0606E		16		30/05/2019	30/05/2019	01/12/2019	24,70	24,70			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002393	0105A		1		08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	46,00	46,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000085217	0506D		20		28/06/2019	28/06/2019	10/12/2019	75,00	75,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000022904	0306E		9		17/09/2019	17/09/2019	17/12/2019	52,00	52,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000085549	0506D		20		19/07/2019	19/07/2019	19/12/2019	60,00	60,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0106D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/01/2020	100,00	100,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002393	0205A		1		08/11/2019	08/11/2019	08/01/2020	46,00	46,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000085217	0606D		20		28/06/2019	28/06/2019	10/01/2020	67,70	67,70			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000022904	0406E		9		17/09/2019	17/09/2019	17/01/2020	52,00	52,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000085549	0606D		20		19/07/2019	19/07/2019	19/01/2020	60,00	60,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088428	0105D		1		19/12/2019	19/12/2019	19/01/2020	45,60	45,60			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0206D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/02/2020	100,00	100,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002393	0305A		1		08/11/2019	08/11/2019	08/02/2020	46,00	46,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002008	0102A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/02/2020	22,90	22,90			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000022904	0506E		9		17/09/2019	17/09/2019	17/02/2020	52,00	52,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088428	0205D		1		19/12/2019	19/12/2019	19/02/2020	45,00	45,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0306D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002393	0405A		1		08/11/2019	08/11/2019	08/03/2020	46,00	46,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002008	0202A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000022904	0606E		9		17/09/2019	17/09/2019	17/03/2020	52,00	52,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088428	0305D		1		19/12/2019	19/12/2019	19/03/2020	43,00	43,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0406D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	3	0000002393	0505A		1		08/11/2019	08/11/2019	08/04/2020	44,70	44,70			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088428	0405D		1		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	43,00	43,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0506D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/05/2020	100,00	100,00			ABERTO

Total de Registros: 4.248

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004252 - LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY GLAM+</b>															
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088428	0505D		1		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	43,00	43,00			ABERTO
4252	LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY G	1	0000088086	0606D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/06/2020	88,90	88,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.575,50</b>	<b>1.575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004257 - DENIR AP. PEREIRA ABE 18</b>															
4257	DENIR AP. PEREIRA ABE 18	1	0000029056	0205E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
4257	DENIR AP. PEREIRA ABE 18	1	0000029056	0305E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
4257	DENIR AP. PEREIRA ABE 18	1	0000029056	0405E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
4257	DENIR AP. PEREIRA ABE 18	1	0000029056	0505E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	20,50	20,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>92,50</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004258 - MARIA DE LOURDES KALAKUI PACHECO 20 A</b>															
4258	MARIA DE LOURDES KALAKUI PACHECO 20 A	3	0000004442	0203A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
4258	MARIA DE LOURDES KALAKUI PACHECO 20 A	3	0000004442	0303A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004261 - GRAZIELE MENDES DE SOUZA/SPC/C/PS</b>															
4261	GRAZIELE MENDES DE SOUZA/SPC/C/PS	1	0000007701	0204B		3		03/02/2007	03/02/2007	04/04/2007	24,00	24,00			COBRANCA SIM
GRAZIELE MENDES DE SOUZA 3653 0250															
4261	GRAZIELE MENDES DE SOUZA/SPC/C/PS	1	0000007701	0304B		3		03/02/2007	03/02/2007	04/05/2007	24,00	24,00			COBRANCA SIM
GRAZIELE MENDES DE SOUZA 3653 0250															
4261	GRAZIELE MENDES DE SOUZA/SPC/C/PS	1	0000007701	0404B		3		03/02/2007	03/02/2007	03/06/2007	22,90	22,90			COBRANCA SIM
GRAZIELE MENDES DE SOUZA 3653 0250															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>70,90</b>	<b>70,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004271 - DEBORA WALDEMARIM/LV</b>															
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091325	0205D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/07/2020	26,00	26,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0308D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0208D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000088380	0710D		9		18/12/2019	18/12/2019	10/08/2020	130,00	130,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0106E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	56,10	56,10			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000092137	0103D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	33,70	33,70			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091325	0305D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000092304	0101D		20		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0408D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000088380	0810D		9		18/12/2019	18/12/2019	10/09/2020	130,00	130,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0308D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/09/2020	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0206E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	53,00	53,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000092137	0203D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 4.272

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004271 - DEBORA WALDEMARIM/LV</b>															
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091325	0405D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0508D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000088380	0910D		9		18/12/2019	18/12/2019	10/10/2020	130,00	130,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0408D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/10/2020	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0306E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	53,00	53,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000092137	0303D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091325	0505D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0608D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000088380	1010D		9		18/12/2019	18/12/2019	10/11/2020	112,30	112,30			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0508D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/11/2020	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0406E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	53,00	53,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0708D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/12/2020	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0608D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/12/2020	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0506E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	53,00	53,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091048	0808D		4		05/05/2020	05/05/2020	05/01/2021	100,00	100,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0708D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/01/2021	105,00	105,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000029703	0606E		20		11/07/2020	11/07/2020	11/01/2021	53,00	53,00			ABERTO
4271	DEBORA WALDEMARIM/LV	1	0000091454	0808D		9		30/05/2020	30/05/2020	10/02/2021	104,50	104,50			ABERTO

**Total da Quebra:** 2.383,50    2.383,50    0,00    0,00

<b>Cliente: 0004282 - JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO/15</b>															
4282	JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO.	1	0000091121	0205D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
4282	JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO.	1	0000091121	0305D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
4282	JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO.	1	0000091121	0405D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
4282	JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO.	1	0000091121	0505D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	68,90	68,90			ABERTO

**Total da Quebra:** 278,90    278,90    0,00    0,00

<b>Cliente: 0004283 - APARECIDO DOS SANTOS/90/SPC/PS/</b>															
4283	APARECIDO DOS SANTOS/90/SPC/PS/	1	0000008332	0303B		9		10/02/2007	10/02/2007	13/04/2007	108,00	108,00			COBRANCA SIM
APARECIDO DOS SANTOS 9103 00 23															

**Total da Quebra:** 108,00    108,00    0,00    0,00

<b>Cliente: 0004293 - SILZIA MENDES CUNHA**</b>															
4293	SILZIA MENDES CUNHA**	1	0000029434	0104E		22		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
4293	SILZIA MENDES CUNHA**	1	0000029434	0204E		22		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
4293	SILZIA MENDES CUNHA**	1	0000029434	0304E		22		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
4293	SILZIA MENDES CUNHA**	1	0000029434	0404E		22		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	29,50	29,50			ABERTO

**Total de Registros: 4.299**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>134,50</b>	<b>134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004298 - APARECIDA DE LOURDES BATISTA/16**-NAO LIGAR MARIDO</b>															
4298	APARECIDA DE LOURDES BATISTA/16**-NAO L	1	0000081298	0101D		16		15/01/2019	15/01/2019	15/02/2019	87,90	87,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>87,90</b>	<b>87,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004300 - ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA</b>															
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000011692	0101B		3		19/04/2007	19/04/2007	19/05/2007	22,70	22,70			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012083	0102B		9		03/05/2007	03/05/2007	02/06/2007	24,00	24,00			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000010779	0202B		9		03/04/2007	03/04/2007	03/06/2007	23,70	23,70			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012478	0103B		3		11/05/2007	11/05/2007	10/06/2007	12,10	12,10			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012693	0101B		9		15/05/2007	15/05/2007	14/06/2007	10,40	10,40			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012083	0202B		9		03/05/2007	03/05/2007	02/07/2007	23,90	23,90			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012478	0203B		3		11/05/2007	11/05/2007	10/07/2007	13,00	13,00			COBRANCA SIM
4300	ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA	1	0000012478	0303B		3		11/05/2007	11/05/2007	09/08/2007	13,00	13,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>142,80</b>	<b>142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004301 - MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC</b>															
4301	MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC	1	0000020914	0406E		9		12/07/2019	12/07/2019	15/10/2019	225,00	125,00	100,00		ABERTO
4301	MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC	1	0000020914	0506E		9		12/07/2019	12/07/2019	15/11/2019	225,00	225,00			ABERTO
4301	MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC	1	0000020914	0606E		9		12/07/2019	12/07/2019	15/12/2019	225,00	225,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>675,00</b>	<b>575,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004313 - JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GLAM+</b>															
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000015754	0204E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/04/2019	30,00	30,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000015754	0304E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/05/2019	30,00	30,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000082578	0303D		21		14/02/2019	14/02/2019	14/05/2019	23,90	23,90			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000018030	0203E		4		19/03/2019	19/03/2019	19/05/2019	25,00	25,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	3	0000000177	0101A		18		30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	95,70	95,70			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000084237	0101D		4		06/05/2019	06/05/2019	06/06/2019	18,90	18,90			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000019236	0103E		9		09/05/2019	09/05/2019	09/06/2019	43,90	43,90			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000015754	0404E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/06/2019	30,00	30,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000083392	0101D		18		19/03/2019	19/03/2019	17/06/2019	39,80	39,80			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000018030	0303E		4		19/03/2019	19/03/2019	19/06/2019	21,80	21,80			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000084747	0101D		16		04/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	19,90	19,90			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000019236	0203E		9		09/05/2019	09/05/2019	09/07/2019	43,00	43,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000019236	0303E		9		09/05/2019	09/05/2019	09/08/2019	43,00	43,00			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	3	0000000667	0102A		1		26/07/2019	26/07/2019	26/08/2019	22,90	22,90			ABERTO
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	3	0000000667	0202A		1		26/07/2019	26/07/2019	26/09/2019	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 4.326

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004313 - JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GLAM+</b>															
4313	JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL	1	0000086953	0101D		16		26/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	21,80	21,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>529,60</b>	<b>529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004315 - GISELLY PEREIRA</b>															
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000080523	0101D		4		24/12/2018	24/12/2018	05/02/2019	499,90	299,90	200,00		ABERTO
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000091182	0101D		22		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	98,70	98,70			ABERTO
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000091694	0104D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	46,70	46,70			ABERTO
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000091694	0204D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	46,00	46,00			ABERTO
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000091694	0304D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	46,00	46,00			ABERTO
4315	GISELLY PEREIRA	1	0000091694	0404D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	46,00	46,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>783,30</b>	<b>583,30</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004319 - ROSELI DE SOUZA GOMES/8/SPC/C/PS/PSH</b>															
4319	ROSELI DE SOUZA GOMES/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000026547	0102B		2		11/04/2008	11/04/2008	11/05/2008	17,00	17,00			COBRANCA SIM
4319	ROSELI DE SOUZA GOMES/8/SPC/C/PS/PSH	1	0000026547	0202B		2		11/04/2008	11/04/2008	10/06/2008	16,90	16,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004325 - THAIS RODRIGUES ROCHA 18 B</b>															
4325	THAIS RODRIGUES ROCHA 18 B	1	0000090896	0101D		9		22/04/2020	22/04/2020	22/05/2020	55,30	55,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,30</b>	<b>55,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004328 - GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS</b>															
4328	GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS	1	0000014277	0105B		2		14/06/2007	14/06/2007	14/07/2007	40,00	40,00			COBRANCA SIM
4328	GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS	1	0000014277	0205B		2		14/06/2007	14/06/2007	14/08/2007	40,00	40,00			COBRANCA SIM
4328	GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS	1	0000014277	0305B		2		14/06/2007	14/06/2007	13/09/2007	40,00	40,00			COBRANCA SIM
4328	GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS	1	0000014277	0405B		2		14/06/2007	14/06/2007	13/10/2007	40,00	40,00			COBRANCA SIM
4328	GEISE CARLA DA MATA/100/SPC/C/PS	1	0000014277	0505B		2		14/06/2007	14/06/2007	12/11/2007	39,90	39,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>199,90</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004331 - JANDIRA CANESCHI PINTO/130/SPC/PS/C/</b>															
4331	JANDIRA CANESCHI PINTO/130/SPC/PS/C/	1	0000088032	0102C		9		30/12/2010	30/12/2010	29/01/2011	15,90	15,90			COBRANCA SIM
4331	JANDIRA CANESCHI PINTO/130/SPC/PS/C/	1	0000088032	0202C		9		30/12/2010	30/12/2010	28/02/2011	14,00	14,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004335 - CARINA CRISTINA ALEXANDRINO/50/SPCMIAMI/PS/PSH/NAO VENDER NUNCA</b>															
4335	CARINA CRISTINA ALEXANDRINO/50/SPCMIAM	1	0000017069	0203B		9		22/08/2007	22/08/2007	21/10/2007	33,00	33,00			COBRANCA SIM
4335	CARINA CRISTINA ALEXANDRINO/50/SPCMIAM	1	0000017069	0303B		9		22/08/2007	22/08/2007	20/11/2007	31,80	31,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,80</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004337 - RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A</b>															
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0106E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/07/2020	55,00	55,00			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000091612	0102D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	40,00	40,00			ABERTO

Total de Registros: 4.347



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004337 - RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A</b>															
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0206E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000091612	0202D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	39,60	39,60			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029812	0101E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	360,20	360,20			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0306E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0406E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0506E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/11/2020	55,00	55,00			ABERTO
4337	RENATA DOS SANTOS SANCHES/19 A	1	0000029081	0606E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/12/2020	54,70	54,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**769,50 769,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0004338 - PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/19 A**

4338	PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/	1	0000027846	0406E		9		06/03/2020	06/03/2020	06/07/2020	100,00	94,70	5,30		ABERTO
4338	PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/	1	0000027846	0506E		9		06/03/2020	06/03/2020	06/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
4338	PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/	1	0000027846	0606E		9		06/03/2020	06/03/2020	06/09/2020	99,90	99,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**299,90 294,60 5,30 0,00**

**Cliente: 0004341 - ANDREA BRESSAN ESTRADA/19**

4341	ANDREA BRESSAN ESTRADA/19	1	0000091165	0303D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
4341	ANDREA BRESSAN ESTRADA/19	1	0000029740	0102E		20		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
4341	ANDREA BRESSAN ESTRADA/19	1	0000029740	0202E		20		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**64,80 64,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004342 - MARCIA FERREIRA MAGANIN 18**

4342	MARCIA FERREIRA MAGANIN 18	1	0000090863	0304D		4		18/04/2020	18/04/2020	18/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
4342	MARCIA FERREIRA MAGANIN 18	1	0000090863	0404D		4		18/04/2020	18/04/2020	18/08/2020	39,90	39,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**79,90 79,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004352 - JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLAM/CARTÃO SPC PS**

4352	JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLA	1	0000091710	0103D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
4352	JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLA	3	0000004500	0102A		1		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	18,00	18,00			ABERTO
4352	JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLA	1	0000091710	0203D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
4352	JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLA	3	0000004500	0202A		1		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	17,90	17,90			ABERTO
4352	JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLA	1	0000091710	0303D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	49,80	49,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**185,70 185,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0004353 - DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D**

4353	DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D	1	0000090770	0101D		9		31/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	138,70	138,70			ABERTO
4353	DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D	1	0000091450	0101D		9		30/05/2020	30/05/2020	30/06/2020	208,60	208,60			ABERTO
4353	DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D	3	0000002406	0101A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	45,80	45,80			ABERTO
4353	DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D	1	0000029924	0101E		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	45,90	45,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**439,00 439,00 0,00 0,00**

**Total de Registros: 4.371**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004371 - MARCOS AP. DE MELLO LOBO/90</b>															
4371	MARCOS AP. DE MELLO LOBO/90	1	0000029816	0103E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	58,60	58,60			ABERTO
4371	MARCOS AP. DE MELLO LOBO/90	1	0000029816	0203E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
4371	MARCOS AP. DE MELLO LOBO/90	1	0000029816	0303E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,60</b>	<b>158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004383 - MADALENA GONCALVES DA SILVA/SPC/C/PS/PSH#20-08-14</b>															
4383	MADALENA GONCALVES DA SILVA/SPC/C/	1	0000046326	0203B		2		04/07/2008	04/07/2008	08/09/2008	15,00	15,00			COBRANCA SIM
4383	MADALENA GONCALVES DA SILVA/SPC/C/	1	0000046326	0303B		2		04/07/2008	04/07/2008	08/10/2008	15,00	15,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004386 - JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV</b>															
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000088349	0305D		9		16/12/2019	16/12/2019	16/03/2020	200,00	190,30	9,70		ABERTO
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000027463	0101E		9		19/02/2020	19/02/2020	19/03/2020	61,90	61,90			ABERTO
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000088349	0405D		9		16/12/2019	16/12/2019	16/04/2020	200,00	200,00			ABERTO
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000088349	0505D		9		16/12/2019	16/12/2019	16/05/2020	186,70	186,70			ABERTO
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000091813	0101D		22		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	45,80	45,80			ABERTO
4386	JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV	1	0000092284	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	20/09/2020	615,80	615,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.310,20</b>	<b>1.300,50</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004387 - MILENA CRISTINA SOARES PEREIRA 20 E</b>															
4387	MILENA CRISTINA SOARES PEREIRA 20 E	1	0000026108	0405E		4		21/01/2020	21/01/2020	10/06/2020	93,00	93,00			ABERTO
4387	MILENA CRISTINA SOARES PEREIRA 20 E	1	0000027167	0404E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	25,80	25,80			ABERTO
4387	MILENA CRISTINA SOARES PEREIRA 20 E	1	0000026108	0505E		4		21/01/2020	21/01/2020	10/07/2020	91,40	91,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>210,20</b>	<b>210,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004401 - KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACORDO PS</b>															
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	3	0000001679	0101A		1		18/12/2019	18/12/2019	18/01/2020	29,90	29,90			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000026738	0105E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000027357	0101E		4		15/02/2020	15/02/2020	15/03/2020	39,90	39,90			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000026738	0205E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000027713	0102E		4		29/02/2020	29/02/2020	10/04/2020	25,00	25,00			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000026738	0305E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000027713	0202E		4		29/02/2020	29/02/2020	10/05/2020	24,80	24,80			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000026738	0405E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
4401	KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACOF	1	0000026738	0505E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	34,20	34,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>313,80</b>	<b>313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004404 - LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C</b>															
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0409E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	190,00	190,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000091104	0304D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	36,00	36,00			ABERTO

Total de Registros: 4.396

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004404 - LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C</b>															
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000091687	0204D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000091104	0404D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	36,00	36,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0509E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	190,00	190,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000091687	0304D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0609E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/10/2020	190,00	190,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000091687	0404D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0709E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/11/2020	190,00	190,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0809E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/12/2020	190,00	190,00			ABERTO
4404	LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C	1	0000028662	0909E		4		08/05/2020	08/05/2020	08/01/2021	169,90	169,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.287,90</b>	<b>1.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004416 - GISLAINE DOS SANTOS GONZAGA*/ACOUGUE</b>															
4416	GISLAINE DOS SANTOS GONZAGA*/ACOUGUE	1	0000091176	0104D		24		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
4416	GISLAINE DOS SANTOS GONZAGA*/ACOUGUE	1	0000091176	0204D		24		11/05/2020	11/05/2020	11/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
4416	GISLAINE DOS SANTOS GONZAGA*/ACOUGUE	1	0000091176	0304D		24		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
4416	GISLAINE DOS SANTOS GONZAGA*/ACOUGUE	1	0000091176	0404D		24		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	30,80	30,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>135,80</b>	<b>135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004431 - ANGELA DONIZETI PEREIRA BETTI*/FORUM</b>															
4431	ANGELA DONIZETI PEREIRA BETTI*/FORUM	1	0000097482	0101B		3		29/01/2010	29/01/2010	28/02/2010	3,60	3,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004432 - CLUBE PENAPOLENSE</b>															
4432	CLUBE PENAPOLENSE	1	0000086241	0101D		4		20/08/2019	20/08/2019	20/09/2019	142,70	137,80	4,90		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>142,70</b>	<b>137,80</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004436 - GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS</b>															
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000046878	0104D		9		06/10/2015	06/10/2015	06/11/2015	38,80	38,80			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000047160	0102D		9		10/10/2015	10/10/2015	10/11/2015	26,60	26,60			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000045431	0303D		4		11/08/2015	11/08/2015	11/11/2015	55,00	40,00	15,00		ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000046878	0204D		9		06/10/2015	06/10/2015	06/12/2015	35,00	35,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000047871	0102D		4		09/11/2015	09/11/2015	09/12/2015	30,00	30,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000047160	0202D		9		10/10/2015	10/10/2015	10/12/2015	26,00	26,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000046878	0304D		9		06/10/2015	06/10/2015	06/01/2016	35,00	35,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000047871	0202D		4		09/11/2015	09/11/2015	09/01/2016	29,80	29,80			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000049314	0102D		9		22/12/2015	22/12/2015	22/01/2016	25,00	25,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000049480	0103D		9		24/12/2015	24/12/2015	24/01/2016	39,80	39,80			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000046878	0404D		9		06/10/2015	06/10/2015	06/02/2016	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 4.422

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004436 - GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS</b>															
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000049314	0202D		9		22/12/2015	22/12/2015	22/02/2016	24,80	24,80			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000049480	0203D		9		24/12/2015	24/12/2015	24/02/2016	35,00	35,00			ABERTO
4436	GLEISA BARBOSA SIMON/14#SPCPS	1	0000049480	0303D		9		24/12/2015	24/12/2015	24/03/2016	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>470,80</b>	<b>455,80</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004459 - DENISE CRISTINA MACHETUE 19</b>															
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000027591	0405E		4		22/02/2020	22/02/2020	22/06/2020	28,00	28,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000091541	0101D		4		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	39,70	39,70			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000027061	0507E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/07/2020	67,00	67,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000091318	0203D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/07/2020	53,00	53,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000027591	0505E		4		22/02/2020	22/02/2020	22/07/2020	27,90	27,90			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000091906	0102D		4		27/06/2020	27/06/2020	27/07/2020	72,60	72,60			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	3	0000004527	0105A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000027061	0607E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/08/2020	67,00	67,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000091318	0303D		4		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	52,20	52,20			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000091906	0202D		4		27/06/2020	27/06/2020	27/08/2020	72,00	72,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	3	0000004527	0205A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	1	0000027061	0707E		9		07/02/2020	07/02/2020	07/09/2020	66,60	66,60			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	3	0000004527	0305A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	3	0000004527	0405A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
4459	DENISE CRISTINA MACHETUE 19	3	0000004527	0505A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/12/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>745,90</b>	<b>745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004479 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROSO/15#REC/GLAM#SPCPS</b>															
4479	ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROSO/15	1	0000073822	0404D		16		10/08/2016	10/08/2016	10/12/2016	75,90	75,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>75,90</b>	<b>75,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004482 - ALBERTO GANDRA DE OLIVEIRA/FUNC</b>															
4482	ALBERTO GANDRA DE OLIVEIRA/FUNC	1	0000085750	0101D		4		30/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	4,90	4,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004492 - VANESSA RODRIGUES ROCHA 19</b>															
4492	VANESSA RODRIGUES ROCHA 19	1	0000029807	0104E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
4492	VANESSA RODRIGUES ROCHA 19	1	0000029807	0204E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
4492	VANESSA RODRIGUES ROCHA 19	1	0000029807	0304E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
4492	VANESSA RODRIGUES ROCHA 19	1	0000029807	0404E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004498 - CELIA FERREIRA DIAS/LV REC</b>															
4498	CELIA FERREIRA DIAS/LV REC	1	0000029296	0103E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	121,70	121,70			ABERTO

Total de Registros: 4.447

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004498 - CELIA FERREIRA DIAS/LV REC</b>															
4498	CELIA FERREIRA DIAS/LV REC	3	0000002377	0102A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
4498	CELIA FERREIRA DIAS/LV REC	1	0000029296	0203E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	120,00	120,00			ABERTO
4498	CELIA FERREIRA DIAS/LV REC	3	0000002377	0202A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
4498	CELIA FERREIRA DIAS/LV REC	1	0000029296	0303E		4		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	120,00	120,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>421,60</b>	<b>421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004508 - CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D</b>															
4508	CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D	1	0000091403	0204D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
4508	CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D	1	0000092092	0102D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	42,80	42,80			ABERTO
4508	CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D	1	0000091403	0304D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
4508	CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D	1	0000092092	0202D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
4508	CRISTIANE BARROS DA CRUZ 19 D	1	0000091403	0404D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/10/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>159,70</b>	<b>159,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004509 - SILVIA FRANCISCA DOS SANTOS CUNHA/13</b>															
4509	SILVIA FRANCISCA DOS SANTOS CUNHA/13	1	0000092035	0101D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	21,60	21,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004513 - DALVA MARTINS DE FREITAS</b>															
4513	DALVA MARTINS DE FREITAS	3	0000002453	0101A		1		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	42,80	42,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004515 - PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA</b>															
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000004149	0205A		24		03/03/2020	03/03/2020	10/06/2020	70,00	3,00	67,00		ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000025299	0606E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/07/2020	73,00	73,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000004149	0305A		24		03/03/2020	03/03/2020	10/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000091218	0204D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0106E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	42,10	42,10			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000002388	0102A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	22,80	22,80			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000091955	0101D		4		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000004149	0405A		24		03/03/2020	03/03/2020	10/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000091218	0304D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0206E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	42,00	42,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000004594	0101A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	139,90	139,90			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000002388	0202A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	3	0000004149	0505A		24		03/03/2020	03/03/2020	10/09/2020	65,80	65,80			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000091218	0404D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0306E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	42,00	42,00			ABERTO

Total de Registros: 4.473

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004515 - PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA</b>															
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0406E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0506E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/11/2020	42,00	42,00			ABERTO
4515	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA	1	0000029328	0606E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/12/2020	42,00	42,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>880,40</b>	<b>813,40</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004518 - IVETE AP.MOREIRA CORDEIRO/18</b>															
4518	IVETE AP.MOREIRA CORDEIRO/18	1	0000028275	0202E		4		09/04/2020	09/04/2020	09/06/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004520 - SIMONE DE JESUS AVILA DA CUNHA/17 A</b>															
4520	SIMONE DE JESUS AVILA DA CUNHA/17 A	1	0000095243	0101C		9		23/07/2011	23/07/2011	10/09/2011	15,90	15,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004523 - DANIELA MARIA DE MENDONCA JANJACOMO DEVE 19 10.03.20</b>															
4523	DANIELA MARIA DE MENDONCA JANJACOMO I	1	0000091413	0202D		9		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	79,90	79,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004528 - SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/PS#31/12/13</b>															
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000021364	0101D		9		27/07/2013	27/07/2013	27/08/2013	447,70	247,70	200,00		ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000021314	0205D		9		26/07/2013	26/07/2013	26/09/2013	50,00	50,00			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000022587	0101D		11		05/09/2013	05/09/2013	05/10/2013	44,80	44,80			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000022689	0102D		9		10/09/2013	10/09/2013	10/10/2013	27,00	27,00			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000021314	0305D		9		26/07/2013	26/07/2013	26/10/2013	50,00	50,00			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000022689	0202D		9		10/09/2013	10/09/2013	10/11/2013	27,00	27,00			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000021314	0405D		9		26/07/2013	26/07/2013	26/11/2013	50,00	50,00			ABERTO
4528	SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/	1	0000021314	0505D		9		26/07/2013	26/07/2013	26/12/2013	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>736,40</b>	<b>536,40</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004530 - ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110</b>															
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004441	0204A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004491	0204A		1		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004441	0304A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004491	0304A		1		19/06/2020	19/06/2020	19/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004441	0404A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
4530	ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110	3	0000004491	0404A		1		19/06/2020	19/06/2020	19/10/2020	30,60	30,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>169,60</b>	<b>169,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004534 - GISELE ALVES TAVERA/SPC PS</b>															
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000048975	0205D		4		16/12/2015	16/12/2015	16/02/2016	52,00	52,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000050317	0104D		4		20/01/2016	20/01/2016	20/02/2016	28,60	28,60			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000049632	0205D		9		30/12/2015	30/12/2015	29/02/2016	55,00	55,00			ABERTO

Total de Registros: 4.496



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004534 - GISELE ALVES TAVERA/SPC PS</b>															
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000048975	0305D		4		16/12/2015	16/12/2015	16/03/2016	52,00	52,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000050317	0204D		4		20/01/2016	20/01/2016	20/03/2016	27,00	27,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000049632	0305D		9		30/12/2015	30/12/2015	30/03/2016	55,00	55,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000048975	0405D		4		16/12/2015	16/12/2015	16/04/2016	52,00	52,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000050317	0304D		4		20/01/2016	20/01/2016	20/04/2016	27,00	27,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000049632	0405D		9		30/12/2015	30/12/2015	30/04/2016	55,00	55,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000048975	0505D		4		16/12/2015	16/12/2015	16/05/2016	52,00	52,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000050317	0404D		4		20/01/2016	20/01/2016	20/05/2016	27,00	27,00			ABERTO
4534	GISELE ALVES TAVERA/SPC PS	1	0000049632	0505D		9		30/12/2015	30/12/2015	30/05/2016	52,50	52,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**535,10 535,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0004535 - VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS/PSH/SPCMIAMI**

4535	VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS	1	0000020973	0105B		3		10/12/2007	10/12/2007	09/01/2008	70,80	49,15	30,00		COBRANCA SIM
4535	VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS	1	0000020973	0205B		3		10/12/2007	10/12/2007	08/02/2008	68,00	68,00			COBRANCA SIM
4535	VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS	1	0000020973	0305B		3		10/12/2007	10/12/2007	09/03/2008	68,00	68,00			COBRANCA SIM
4535	VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS	1	0000020973	0405B		3		10/12/2007	10/12/2007	08/04/2008	68,00	68,00			COBRANCA SIM
4535	VALERIA CRISTINA A.DE OLIVEIRA/SPC/C/M/PS	1	0000020973	0505B		3		10/12/2007	10/12/2007	08/05/2008	68,00	68,00			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**342,80 321,15 30,00 0,00**

**Cliente: 0004554 - ALBINO DE OLIVEIRA/90/INAT/SPC/PS**

4554	ALBINO DE OLIVEIRA/90/INAT/SPC/PS	1	0000019955	0102B		9		14/11/2007	14/11/2007	14/12/2007	20,00	20,00			COBRANCA SIM
4554	ALBINO DE OLIVEIRA/90/INAT/SPC/PS	1	0000019955	0202B		9		14/11/2007	14/11/2007	13/01/2008	16,90	16,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**36,90 36,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004560 - PATRICIA IRMA DA CARLA\***

4560	PATRICIA IRMA DA CARLA*	1	0000092339	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	174,80	174,80			ABERTO
4560	PATRICIA IRMA DA CARLA*	1	0000092330	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	189,90	189,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**364,70 364,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0004566 - JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS**

4566	JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS	1	0000021160	0105B		2		13/12/2007	13/12/2007	12/01/2008	52,00	52,00			COBRANCA SIM
4566	JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS	1	0000021160	0205B		2		13/12/2007	13/12/2007	11/02/2008	52,00	52,00			COBRANCA SIM
4566	JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS	1	0000021160	0305B		2		13/12/2007	13/12/2007	12/03/2008	52,00	52,00			COBRANCA SIM
4566	JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS	1	0000021160	0405B		2		13/12/2007	13/12/2007	11/04/2008	52,00	52,00			COBRANCA SIM
4566	JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS	1	0000021160	0505B		2		13/12/2007	13/12/2007	11/05/2008	51,80	51,80			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**259,80 259,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004569 - MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAMI#SO CARTAO**

4569	MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAM	1	0000022516	0103B		3		11/01/2008	11/01/2008	11/03/2008	63,20	22,62	50,00		COBRANCA SIM
4569	MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAM	1	0000022516	0203B		3		11/01/2008	11/01/2008	10/04/2008	63,00	63,00			COBRANCA SIM

**Total de Registros: 4.521**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004569 - MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAMI#SO CARTAO</b>															
4569	MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAM	1	0000022516	0303B		3		11/01/2008	11/01/2008	10/05/2008	63,00	63,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>189,20</b>	<b>148,62</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004578 - JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS</b>															
4578	JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS	1	0000016793	0206D		9		02/02/2013	02/02/2013	02/04/2013	130,00	130,00			ABERTO
4578	JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS	1	0000016793	0306D		9		02/02/2013	02/02/2013	02/05/2013	130,00	130,00			ABERTO
4578	JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS	1	0000016793	0406D		9		02/02/2013	02/02/2013	02/06/2013	130,00	130,00			ABERTO
4578	JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS	1	0000016793	0506D		9		02/02/2013	02/02/2013	02/07/2013	130,00	130,00			ABERTO
4578	JUDITH BENITES NONATO/9/100/SPC PS	1	0000016793	0606D		9		02/02/2013	02/02/2013	02/08/2013	112,55	112,55			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>632,55</b>	<b>632,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004585 - LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B</b>															
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	1	0000091204	0202D		24		13/05/2020	13/05/2020	13/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	3	0000002401	0102A		24		29/06/2020	29/06/2020	05/08/2020	15,00	15,00			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	1	0000091910	0104D		4		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	3	0000002401	0202A		24		29/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	12,90	12,90			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	1	0000091910	0204D		4		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	1	0000091910	0304D		4		29/06/2020	29/06/2020	10/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
4585	LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B	1	0000091910	0404D		4		29/06/2020	29/06/2020	10/11/2020	25,80	25,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>159,60</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004595 - CLAUDETE DE SA/18 A</b>															
4595	CLAUDETE DE SA/18 A	3	0000004394	0304A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
4595	CLAUDETE DE SA/18 A	1	0000092125	0101D		9		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	33,40	33,40			ABERTO
4595	CLAUDETE DE SA/18 A	3	0000004394	0404A		24		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>93,40</b>	<b>93,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004607 - LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV</b>															
4607	LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV	1	0000089270	0606D		4		18/01/2020	18/01/2020	10/08/2020	106,00	106,00			ABERTO
4607	LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV	3	0000004192	0505A		1		07/03/2020	07/03/2020	10/08/2020	18,60	18,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004618 - MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS/SPCMIAMI/14</b>															
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000013846	0103D		9		29/11/2012	29/11/2012	05/01/2013	35,90	35,90			ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000014040	0101D		14		06/12/2012	06/12/2012	06/01/2013	16,90	16,90			ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000014972	0103D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/01/2013	23,00	13,00	10,00		ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000015112	0101D		9		27/12/2012	27/12/2012	27/01/2013	60,80	60,80			ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000013846	0203D		9		29/11/2012	29/11/2012	05/02/2013	35,00	35,00			ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000014972	0203D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/02/2013	23,00	23,00			ABERTO
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000013846	0303D		9		29/11/2012	29/11/2012	05/03/2013	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 4.546

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004618 - MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS/SPCMIAMI/14</b>															
4618	MONIQUE GUADALUPE NASCIMENTO/SPC PS	1	0000014972	0303D		9		24/12/2012	24/12/2012	24/03/2013	21,80	21,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>251,40</b>	<b>241,40</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004638 - MARILENE CARRARETO DOS SANTOS/17#A</b>															
4638	MARILENE CARRARETO DOS SANTOS/17#A	3	0000004292	0102A		24		16/03/2020	16/03/2020	16/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
4638	MARILENE CARRARETO DOS SANTOS/17#A	3	0000004292	0202A		24		16/03/2020	16/03/2020	16/05/2020	34,80	34,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004646 - ANA PAULA DE OLIVEIRA NEVES/18 C</b>															
4646	ANA PAULA DE OLIVEIRA NEVES/18 C	1	0000091808	0101D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	4,80	4,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004648 - CAMILA CRISTINA CARRILO DOS SANTOS**/19</b>															
4648	CAMILA CRISTINA CARRILO DOS SANTOS**/19	1	0000029815	0205E		4		17/07/2020	17/07/2020	10/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
4648	CAMILA CRISTINA CARRILO DOS SANTOS**/19	1	0000029815	0305E		4		17/07/2020	17/07/2020	10/11/2020	32,00	32,00			ABERTO
4648	CAMILA CRISTINA CARRILO DOS SANTOS**/19	1	0000029815	0405E		4		17/07/2020	17/07/2020	10/12/2020	32,00	32,00			ABERTO
4648	CAMILA CRISTINA CARRILO DOS SANTOS**/19	1	0000029815	0505E		4		17/07/2020	17/07/2020	10/01/2021	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004654 - PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19</b>															
4654	PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19	1	0000020556	0610E		20		26/06/2019	26/06/2019	10/01/2020	65,00	65,00			ABERTO
4654	PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19	1	0000088118	0203D		4		06/12/2019	06/12/2019	06/02/2020	25,00	25,00			ABERTO
4654	PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19	1	0000020556	0710E		20		26/06/2019	26/06/2019	10/02/2020	65,00	65,00			ABERTO
4654	PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19	1	0000088176	0101D		20		09/12/2019	09/12/2019	16/02/2020	19,90	19,90			ABERTO
4654	PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19	1	0000088118	0303D		4		06/12/2019	06/12/2019	06/03/2020	23,10	23,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004660 - ELI RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS/90/SPC/PS</b>															
4660	ELI RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS/90/€	1	0000060866	0101B		9		22/09/2009	22/09/2009	22/10/2009	32,70	32,70			COBRANCA SIM
4660	ELI RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS/90/€	1	0000060867	0101B		9		22/09/2009	22/09/2009	22/10/2009	3,50	3,50			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>36,20</b>	<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004665 - PATRICIA DOS REIS SAMPAIO/19</b>															
4665	PATRICIA DOS REIS SAMPAIO/19	1	0000027304	0101E		22		14/02/2020	14/02/2020	14/03/2020	29,60	29,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,60</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004669 - ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS</b>															
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027160	0104B		9		29/04/2008	29/04/2008	29/05/2008	40,00	40,00			ABERTO
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027160	0204B		9		29/04/2008	29/04/2008	28/06/2008	40,00	40,00			ABERTO
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027165	0204B		9		29/04/2008	29/04/2008	05/07/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027160	0304B		9		29/04/2008	29/04/2008	28/07/2008	40,00	40,00			ABERTO
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027165	0304B		9		29/04/2008	29/04/2008	05/08/2008	40,00	40,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 4.567

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004669 - ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS</b>															
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027160	0404B		9		29/04/2008	29/04/2008	27/08/2008	27,20	27,20			ABERTO
4669	ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS	1	0000027165	0404B		9		29/04/2008	29/04/2008	05/09/2008	27,20	27,20			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>254,40</b>	<b>254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004674 - NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C/PS/PSH/MP#21/11/13</b>															
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090169	0102C		4		11/02/2011	11/02/2011	13/03/2011	16,90	16,90			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090852	0103C		9		03/03/2011	03/03/2011	02/04/2011	25,90	25,90			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090169	0202C		4		11/02/2011	11/02/2011	12/04/2011	16,00	16,00			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000091306	0101C		9		15/03/2011	15/03/2011	14/04/2011	10,90	10,90			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090439	0202C		9		18/02/2011	18/02/2011	19/04/2011	24,90	24,90			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090852	0203C		9		03/03/2011	03/03/2011	02/05/2011	25,00	25,00			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	2	0000004811	0102A		4		02/04/2011	02/04/2011	02/05/2011	16,90	16,90			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	2	0000004811	0202A		4		02/04/2011	02/04/2011	01/06/2011	16,00	16,00			COBRANCA SIM
4674	NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C	1	0000090852	0303C		9		03/03/2011	03/03/2011	01/06/2011	25,00	25,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>177,50</b>	<b>177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004677 - MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SPC GLAM</b>															
4677	MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SP	1	0000061193	0101B		4		02/10/2009	02/10/2009	01/11/2009	4,90	4,90			ABERTO
4677	MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SP	1	0000062012	0103D		4		07/10/2015	07/10/2015	07/11/2015	37,80	37,80			ABERTO
4677	MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SP	1	0000046963	0101D		4		08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	2,00	2,00			ABERTO
4677	MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SP	1	0000062012	0203D		4		07/10/2015	07/10/2015	07/12/2015	36,00	36,00			ABERTO
4677	MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SP	1	0000062012	0303D		4		07/10/2015	07/10/2015	07/01/2016	36,00	36,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>116,70</b>	<b>116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004685 - GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS</b>															
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0106D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/02/2019	125,00	125,00			ABERTO
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0206D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/03/2019	125,00	125,00			ABERTO
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0306D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/04/2019	125,00	125,00			ABERTO
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0406D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/05/2019	125,00	125,00			ABERTO
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0506D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/06/2019	125,00	125,00			ABERTO
4685	GUILHERME DE CARVALHO PONTES SPC PS	1	0000081528	0606D		9		21/01/2019	21/01/2019	21/07/2019	114,40	114,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>739,40</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004689 - ELEN RAMOS NOGUEIRA/17 REC</b>															
4689	ELEN RAMOS NOGUEIRA/17 REC	1	0000026044	0102E		9		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	36,75	36,75			ABERTO
4689	ELEN RAMOS NOGUEIRA/17 REC	3	0000003816	0102A		1		27/01/2020	27/01/2020	27/02/2020	60,00	60,00			ABERTO
4689	ELEN RAMOS NOGUEIRA/17 REC	1	0000026044	0202E		9		20/01/2020	20/01/2020	20/03/2020	36,75	36,75			ABERTO
4689	ELEN RAMOS NOGUEIRA/17 REC	3	0000003816	0202A		1		27/01/2020	27/01/2020	27/03/2020	59,90	59,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>193,40</b>	<b>193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 4.593

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004690 - CLARILEIDE CORDON NERI/19A</b>															
4690	CLARILEIDE CORDON NERI/19A	1	0000089720	0101D		16		29/01/2020	29/01/2020	10/03/2020	41,90	41,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004696 - NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19</b>															
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000025515	0105E		4		09/01/2020	09/01/2020	09/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089011	0105D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	49,90	49,90			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089017	0102D		9		11/01/2020	11/01/2020	11/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089488	0101D		4		24/01/2020	24/01/2020	24/02/2020	9,30	9,30			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000025515	0205E		4		09/01/2020	09/01/2020	09/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089011	0205D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/03/2020	47,00	47,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089017	0202D		9		11/01/2020	11/01/2020	11/03/2020	27,50	27,50			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000025515	0305E		4		09/01/2020	09/01/2020	09/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089011	0305D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	47,00	47,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000025515	0405E		4		09/01/2020	09/01/2020	09/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089011	0405D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	47,00	47,00			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000025515	0505E		4		09/01/2020	09/01/2020	09/06/2020	39,90	39,90			ABERTO
4696	NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19	1	0000089011	0505D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/06/2020	47,00	47,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>504,60</b>	<b>504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004711 - ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+</b>															
4711	ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+	1	0000091268	0205D		16		18/05/2020	18/05/2020	18/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
4711	ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+	1	0000091283	0202D		20		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
4711	ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+	1	0000091268	0305D		16		18/05/2020	18/05/2020	18/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
4711	ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+	1	0000091268	0405D		16		18/05/2020	18/05/2020	18/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
4711	ALINE CRIVELLARI RIZZATO 19 GLAM+	1	0000091268	0505D		16		18/05/2020	18/05/2020	18/10/2020	24,70	24,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>128,70</b>	<b>128,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004723 - ELIANA DA MOTA OLIVEIRA/19 07/06/19</b>															
4723	ELIANA DA MOTA OLIVEIRA/19 07/06/19	1	0000092142	0104D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	33,90	33,90			ABERTO
4723	ELIANA DA MOTA OLIVEIRA/19 07/06/19	1	0000092142	0204D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
4723	ELIANA DA MOTA OLIVEIRA/19 07/06/19	1	0000092142	0304D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
4723	ELIANA DA MOTA OLIVEIRA/19 07/06/19	1	0000092142	0404D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004729 - FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D</b>															
4729	FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D	3	0000002412	0103A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	48,70	48,70			ABERTO
4729	FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D	3	0000002412	0203A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	46,00	46,00			ABERTO
4729	FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D	3	0000002412	0303A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	46,00	46,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>140,70</b>	<b>140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 4.619

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004730 - NEUZA STRONGER PALMIERE 19 A</b>															
4730	NEUZA STRONGER PALMIERE 19 A	1	0000092282	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	21,90	21,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004734 - CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS</b>															
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000027770	0101B		9		16/05/2008	16/05/2008	15/06/2008	19,80	19,80			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000046023	0102B		2		28/06/2008	28/06/2008	28/07/2008	36,60	36,60			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000046391	0101B		2		04/07/2008	04/07/2008	03/08/2008	17,80	17,80			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000046605	0102B		2		04/07/2008	04/07/2008	03/08/2008	64,75	64,75			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000046023	0202B		2		28/06/2008	28/06/2008	27/08/2008	36,00	36,00			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000047637	0101B		9		19/08/2008	19/08/2008	18/09/2008	17,10	17,10			COBRANCA SIM
4734	CATIA ALVES NAITZKE/130/SPC/PS	1	0000046605	0202B		2		04/07/2008	04/07/2008	19/09/2008	64,00	64,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>256,05</b>	<b>256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004735 - GUILHERME AFONSO STUANI FREIRIA</b>															
4735	GUILHERME AFONSO STUANI FREIRIA	1	0000029836	0103E		22		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
4735	GUILHERME AFONSO STUANI FREIRIA	1	0000029836	0203E		22		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
4735	GUILHERME AFONSO STUANI FREIRIA	1	0000029836	0303E		22		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,90</b>	<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004749 - VILCE MANZANO DE LIMA/17 15/09</b>															
4749	VILCE MANZANO DE LIMA/17 15/09	1	0000027579	0606E		9		22/02/2020	22/02/2020	22/08/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004755 - NAYARA SUSSAI DE OLIVEIRA/50/NING/LMT</b>															
4755	NAYARA SUSSAI DE OLIVEIRA/50/NING/LMT	1	0000029606	0101E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	49,80	49,80			ABERTO
4755	NAYARA SUSSAI DE OLIVEIRA/50/NING/LMT	1	0000091469	0202D		20		01/06/2020	01/06/2020	10/08/2020	184,00	184,00			ABERTO
4755	NAYARA SUSSAI DE OLIVEIRA/50/NING/LMT	1	0000092316	0101D		20		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>273,70</b>	<b>273,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004775 - ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS</b>															
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057720	0103B		4		06/06/2009	06/06/2009	06/07/2009	18,00	18,00			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000056989	0202B		9		11/05/2009	11/05/2009	10/07/2009	21,70	21,70			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057867	0103B		3		10/06/2009	10/06/2009	10/07/2009	22,80	22,80			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057720	0203B		4		06/06/2009	06/06/2009	05/08/2009	18,00	18,00			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057867	0203B		3		10/06/2009	10/06/2009	09/08/2009	20,00	20,00			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057720	0303B		4		06/06/2009	06/06/2009	04/09/2009	15,80	15,80			COBRANCA SIM
4775	ROBERTO DA CRUZ/70/SPC/PS	1	0000057867	0303B		3		10/06/2009	10/06/2009	08/09/2009	20,00	20,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>136,30</b>	<b>136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004776 - JORACY MARQUES GEDO 19</b>															
4776	JORACY MARQUES GEDO 19	1	0000085832	0101C		9		11/11/2010	11/11/2010	11/12/2010	14,90	14,90			ABERTO

Total de Registros: 4.642

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004776 - JORACY MARQUES GEDO 19</b>															
4776	JORACY MARQUES GEDO 19	1	0000048125	0202D		9		19/11/2015	19/11/2015	19/01/2016	34,90	1,05	34,90	1,05	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,80</b>	<b>15,95</b>	<b>34,90</b>	<b>1,05</b>	
<b>Cliente: 0004793 - EDUARDO NILO CANATO RIBEIRO/180</b>															
4793	EDUARDO NILO CANATO RIBEIRO/180	1	0000083000	0101C		4		17/08/2010	17/08/2010	16/09/2010	3,20	3,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004801 - LUCIMARA FRANZO ROCHA 19</b>															
4801	LUCIMARA FRANZO ROCHA 19	1	0000091039	0101D		20		05/05/2020	05/05/2020	10/06/2020	22,90	22,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004824 - MARIA ANTONIETA GOMES PENTEADO 20 E GLAM+</b>															
4824	MARIA ANTONIETA GOMES PENTEADO 20 E G	1	0000090159	0101D		4		11/02/2020	11/02/2020	11/03/2020	11,90	11,90			ABERTO
4824	MARIA ANTONIETA GOMES PENTEADO 20 E G	1	0000090516	0101D		4		05/03/2020	05/03/2020	05/04/2020	19,80	19,80			ABERTO
4824	MARIA ANTONIETA GOMES PENTEADO 20 E G	1	0000091936	0101D		22		30/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	30,20	30,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>61,90</b>	<b>61,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004831 - ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO ALONSO 19 GLAM+</b>															
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091050	0304D		20		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000027915	0505E		16		07/03/2020	07/03/2020	07/08/2020	37,60	37,60			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091132	0406D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	118,00	118,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091386	0206D		20		26/05/2020	26/05/2020	10/08/2020	148,00	148,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092090	0105D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000029164	0206E		4		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	136,00	136,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091752	0206D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092208	0101D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091772	0205D		16		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092241	0101D		4		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	44,80	44,80			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0106D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	75,00	75,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091050	0404D		20		05/05/2020	05/05/2020	05/09/2020	49,60	49,60			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091132	0506D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	118,00	118,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092090	0205D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000029164	0306E		4		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	136,00	136,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091386	0306D		20		26/05/2020	26/05/2020	10/09/2020	148,00	148,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091752	0306D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091772	0305D		16		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0206D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/09/2020	75,00	75,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091132	0606D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	118,00	118,00			ABERTO

Total de Registros: 4.668



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004831 - ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO ALONSO 19 GLAM+</b>															
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000029164	0406E		4		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	136,00	136,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091386	0406D		20		26/05/2020	26/05/2020	10/10/2020	148,00	148,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092090	0305D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091752	0406D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091772	0405D		16		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0306D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/10/2020	75,00	75,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092090	0405D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091386	0506D		20		26/05/2020	26/05/2020	10/11/2020	148,00	148,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000029164	0506E		4		10/06/2020	10/06/2020	10/11/2020	136,00	136,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091752	0506D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091772	0505D		16		18/06/2020	18/06/2020	18/11/2020	26,00	26,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0406D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/11/2020	75,00	75,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000029164	0606E		4		10/06/2020	10/06/2020	10/12/2020	136,00	136,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091386	0606D		20		26/05/2020	26/05/2020	10/12/2020	148,00	148,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092090	0505D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/12/2020	39,50	39,50			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000091752	0606D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/12/2020	39,40	39,40			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0506D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/12/2020	75,00	75,00			ABERTO
4831	ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL	1	0000092279	0606D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/01/2021	62,50	62,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2.982,30 2.982,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0004832 - LUANA ROCHA MORETIM/SPC/PS/PSH**

4832	LUANA ROCHA MORETIM/SPC/PS/PSH	1	0000000703	0203D		9		16/12/2011	16/12/2011	14/02/2012	37,00	21,00	16,00		COBRANCA SIM
4832	LUANA ROCHA MORETIM/SPC/PS/PSH	1	0000000703	0303D		9		16/12/2011	16/12/2011	15/03/2012	35,90	35,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**72,90 56,90 16,00 0,00**

**Cliente: 0004835 - PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A**

4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	1	0000091969	0105D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000002421	0101A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	36,90	36,90			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000004559	0105A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	1	0000091969	0205D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000004559	0205A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	1	0000091969	0305D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000004559	0305A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	1	0000091969	0405D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000004559	0405A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	1	0000091969	0505D		22		02/07/2020	02/07/2020	10/12/2020	37,40	37,40			ABERTO

**Total de Registros: 4.698**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004835 - PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A</b>															
4835	PAULA MARIELLI THEODORO CAMPOS/20 A	3	0000004559	0505A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	65,80	65,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>580,10</b>	<b>580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004845 - ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA AUTORIZADA 02.03.2</b>															
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000001904	0303A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	45,70	45,70			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002228	0102A		24		09/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	25,00	25,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026735	0205E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	77,00	77,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002218	0102A		1		07/03/2020	07/03/2020	10/04/2020	39,00	39,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002250	0101A		1		14/03/2020	14/03/2020	14/04/2020	31,90	31,90			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026409	0305E		4		25/01/2020	25/01/2020	05/05/2020	70,00	20,00	50,00		ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002228	0202A		24		09/03/2020	09/03/2020	09/05/2020	24,90	24,90			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002218	0202A		1		07/03/2020	07/03/2020	10/05/2020	38,80	38,80			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026735	0305E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	77,00	77,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026409	0405E		4		25/01/2020	25/01/2020	05/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026735	0405E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	77,00	77,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026409	0505E		4		25/01/2020	25/01/2020	05/07/2020	59,70	59,70			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	1	0000026735	0505E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	75,30	75,30			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002389	0203A		1		25/06/2020	25/06/2020	25/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
4845	ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA /	3	0000002389	0303A		1		25/06/2020	25/06/2020	25/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>771,30</b>	<b>721,30</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004854 - CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC PS</b>															
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000002352	0204A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	18,00	18,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	1	0000091175	0305D		20		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000004473	0206A		9		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	150,00	150,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000002352	0304A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	18,00	18,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	1	0000091175	0405D		20		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000004473	0306A		9		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	150,00	150,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000002352	0404A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	18,00	18,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	1	0000091175	0505D		20		11/05/2020	11/05/2020	11/10/2020	25,90	25,90			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000004473	0406A		9		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	150,00	150,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000004473	0506A		9		13/06/2020	13/06/2020	13/11/2020	150,00	150,00			ABERTO
4854	CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC	3	0000004473	0606A		9		13/06/2020	13/06/2020	13/12/2020	149,90	149,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>881,80</b>	<b>881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004870 - LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC</b>															
4870	LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC	1	0000092267	0101D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	6,90	6,90			ABERTO

Total de Registros: 4.726

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004870 - LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC</b>															
4870	LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC	1	0000091355	0304D		24		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
4870	LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC	1	0000091355	0404D		24		22/05/2020	22/05/2020	22/09/2020	27,80	27,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,70</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0004882 - VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC

4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000091428	0101D		16		29/05/2020	29/05/2020	29/06/2020	231,60	231,60			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000091753	0101D		4		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	23,80	23,80			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000029370	0101E		16		19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	407,00	407,00			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000091862	0101D		4		25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	25,50	25,50			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	3	0000002392	0101A		1		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	71,80	71,80			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000029662	0101E		4		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000092086	0101D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	3,80	3,80			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000029784	0101E		16		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	189,90	189,90			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	3	0000004576	0101A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	125,90	125,90			ABERTO
4882	VIVIANE FILIPIM MENDES/B/14 REC	1	0000092236	0101D		4		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	30,50	30,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.134,70</b>	<b>1.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0004898 - SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS

4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000094757	0101B		9		28/11/2009	28/11/2009	28/12/2009	16,90	16,90			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000094845	0101B		3		02/12/2009	02/12/2009	01/01/2010	104,90	104,90			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000093373	0305B		4		10/10/2009	10/10/2009	08/01/2010	36,00	36,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000095456	0101B		3		17/12/2009	17/12/2009	16/01/2010	16,50	16,50			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000093373	0405B		4		10/10/2009	10/10/2009	07/02/2010	36,00	36,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000096740	0101B		4		14/01/2010	14/01/2010	13/02/2010	120,30	120,30			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097255	0105B		3		26/01/2010	26/01/2010	25/02/2010	32,00	32,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097448	0101B		3		29/01/2010	29/01/2010	28/02/2010	16,60	16,60			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000093373	0505B		4		10/10/2009	10/10/2009	09/03/2010	33,60	33,60			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097255	0205B		3		26/01/2010	26/01/2010	27/03/2010	32,00	32,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000099177	0101B		3		09/03/2010	09/03/2010	08/04/2010	90,80	90,80			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097255	0305B		3		26/01/2010	26/01/2010	26/04/2010	32,00	32,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000099873	0101B		3		03/04/2010	03/04/2010	03/05/2010	39,90	39,90			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097255	0405B		3		26/01/2010	26/01/2010	26/05/2010	32,00	32,00			COBRANCA SIM
4898	SHEILA ISABEL PIROLO/C/80/9/SPC/PS	1	0000097255	0505B		3		26/01/2010	26/01/2010	25/06/2010	27,70	27,70			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>667,20</b>	<b>667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0004901 - LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A

4901	LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A	1	0000091174	0101D		4		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	57,40	35,90	21,50		ABERTO
------	-----------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	-------	--	--------

Total de Registros: 4.754

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
---------	-----	-------	-------	------	-------------	------	--------------	--------	---------	---------	-----------	-------------	-------------	----------	------

**Total da Quebra:**

57,40 35,90 21,50 0,00

**Cliente: 0004902 - ALESSANDRA BATISTA PEREIRA NISHIMURA/16#E/15-02-17 SPC**

4902	ALESSANDRA BATISTA PEREIRA NISHIMURA	1	0000067575	0103D		4		04/09/2017	04/09/2017	04/10/2017	72,80	72,80			ABERTO
4902	ALESSANDRA BATISTA PEREIRA NISHIMURA	1	0000067575	0203D		4		04/09/2017	04/09/2017	04/11/2017	72,00	72,00			ABERTO
4902	ALESSANDRA BATISTA PEREIRA NISHIMURA	1	0000067575	0303D		4		04/09/2017	04/09/2017	04/12/2017	72,00	72,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

216,80 216,80 0,00 0,00

**Cliente: 0004908 - FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E**

4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000028572	0103E		16		04/05/2020	04/05/2020	04/06/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000090984	0102D		20		29/04/2020	29/04/2020	10/06/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000028572	0203E		16		04/05/2020	04/05/2020	04/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000090984	0202D		20		29/04/2020	29/04/2020	10/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0106D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/07/2020	33,70	33,70			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000028572	0303E		16		04/05/2020	04/05/2020	04/08/2020	19,30	19,30			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0206D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0306D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0406D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0506D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/11/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															
4908	FLAVIA SOARES DE NOVAES 19 E	1	0000091343	0606D		9		22/05/2020	22/05/2020	10/12/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Nr. Matricula: CONS 200.00</b>															

**Total da Quebra:**

307,90 307,90 0,00 0,00

**Cliente: 0004913 - ALINE AP. CAMPOS !!!/14/SPCPS/PSH**

4913	ALINE AP. CAMPOS !!!/14/SPCPS/PSH	1	0000038838	0104D		9		14/01/2015	14/01/2015	14/02/2015	142,60	142,60			ABERTO
4913	ALINE AP. CAMPOS !!!/14/SPCPS/PSH	1	0000038838	0204D		9		14/01/2015	14/01/2015	14/03/2015	140,00	140,00			ABERTO
4913	ALINE AP. CAMPOS !!!/14/SPCPS/PSH	1	0000038838	0304D		9		14/01/2015	14/01/2015	14/04/2015	140,00	140,00			ABERTO
4913	ALINE AP. CAMPOS !!!/14/SPCPS/PSH	1	0000038838	0404D		9		14/01/2015	14/01/2015	14/05/2015	140,00	140,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

562,60 562,60 0,00 0,00

**Cliente: 0004924 - ALEX SANDER JOSE DA COSTA/C 18/A SÓ A ESPOSA LIBERADA**

4924	ALEX SANDER JOSE DA COSTA/C 18/A SÓ A E	1	0000091235	0101C		9		15/03/2011	15/03/2011	14/04/2011	40,90	40,90			ABERTO
------	---	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

40,90 40,90 0,00 0,00

**Total de Registros: 4.773**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004934 - NADJA VARPUGHANSK DE OLIVEIRA MARTINS#14</b>															
4934	NADJA VARPUGHANSK DE OLIVEIRA MARTINS	1	0000032649	0303D		9		08/07/2014	08/07/2014	08/10/2014	35,80	1,70	35,80	1,70	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,80</b>	<b>1,70</b>	<b>35,80</b>	<b>1,70</b>	
<b>Cliente: 0004942 - IZABEL NONATO DA SILVA* A</b>															
4942	IZABEL NONATO DA SILVA* A	3	0000004539	0105A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
4942	IZABEL NONATO DA SILVA* A	3	0000004539	0205A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
4942	IZABEL NONATO DA SILVA* A	3	0000004539	0305A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
4942	IZABEL NONATO DA SILVA* A	3	0000004539	0405A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/11/2020	35,00	35,00			ABERTO
4942	IZABEL NONATO DA SILVA* A	3	0000004539	0505A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/12/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>169,90</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004951 - GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS</b>															
4951	GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS	1	0000054167	0103B		9		10/02/2009	10/02/2009	12/03/2009	31,10	31,10			COBRANCA SIM
4951	GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS	1	0000054167	0203B		9		10/02/2009	10/02/2009	11/04/2009	30,00	30,00			COBRANCA SIM
4951	GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS	1	0000053940	0304B		9		05/02/2009	05/02/2009	07/05/2009	50,00	58,80	17,10		COBRANCA SIM
4951	GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS	1	0000054167	0303B		9		10/02/2009	10/02/2009	11/05/2009	30,00	30,00			COBRANCA SIM
4951	GISLAYNE DA SILVA GALEGO/B/SPC/PS	1	0000053940	0404B		9		05/02/2009	05/02/2009	06/06/2009	43,60	43,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>184,70</b>	<b>193,50</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004963 - JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B</b>															
4963	JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B	1	0000091151	0105D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
4963	JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B	1	0000091151	0205D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
4963	JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B	1	0000091151	0305D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
4963	JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B	1	0000091151	0405D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
4963	JANDERSON KAUAN FELIPE/19 B	1	0000091151	0505D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>199,90</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004975 - JULIANA NEVES JUNQUEIRA 19</b>															
4975	JULIANA NEVES JUNQUEIRA 19	3	0000002457	0101A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	32,80	32,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004982 - FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE</b>															
4982	FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE	1	0000092018	0102D		24		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
4982	FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE	1	0000091613	0203D		22		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
4982	FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE	1	0000092018	0202D		24		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	25,90	25,90			ABERTO
4982	FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE	1	0000091613	0303D		22		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	26,50	26,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>118,40</b>	<b>118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004989 - SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC</b>															
4989	SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC	1	0000089744	0305D		9		30/01/2020	30/01/2020	10/05/2020	80,00	80,00			ABERTO
4989	SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC	1	0000089744	0405D		9		30/01/2020	30/01/2020	10/06/2020	80,00	80,00			ABERTO

Total de Registros: 4.796

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0004989 - SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC</b>															
4989	SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC	1	0000089744	0505D		9		30/01/2020	30/01/2020	10/07/2020	63,10	63,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>223,10</b>	<b>223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0004992 - MARIA AP. DE SOUZA ALVES</b>															
4992	MARIA AP. DE SOUZA ALVES	1	0000090584	0101D		20		09/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	8,70	8,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005003 - MARISA BARBOSA DA SILVA/C/200/PAPELARIA</b>															
5003	MARISA BARBOSA DA SILVA/C/200/PAPELARIA	1	0000091538	0202D		22		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005030 - MARIA AP. PEREIRA ALTIMARI/DOC/MAE DO KIKI*</b>															
5030	MARIA AP. PEREIRA ALTIMARI/DOC/MAE DO K	1	0000087622	0101C		6		23/12/2010	23/12/2010	22/01/2011	33,90	33,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005051 - ANA CLAUDIA ROCHA NASCIMENTO /11/SPC/PS/C/PSH</b>															
5051	ANA CLAUDIA ROCHA NASCIMENTO /11/SPC	1	0000097973	0303C		9		10/10/2011	10/10/2011	08/01/2012	31,90	31,90			COBRANCA SIM
5051	ANA CLAUDIA ROCHA NASCIMENTO /11/SPC	1	0000099992	0102C		4		05/12/2011	05/12/2011	03/02/2012	42,20	42,20			COBRANCA SIM
5051	ANA CLAUDIA ROCHA NASCIMENTO /11/SPC	1	0000099992	0202C		4		05/12/2011	05/12/2011	04/03/2012	42,00	42,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>116,10</b>	<b>116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005061 - LUIZ EDUARDO MARESI QUARIQUAZY/D/SPC/PS</b>															
5061	LUIZ EDUARDO MARESI QUARIQUAZY/D/SPC/	1	0000093268	0202C		9		21/05/2011	21/05/2011	20/07/2011	12,00	12,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005065 - MARIA ROSA ALEXANDRINO DA SILVA GOLLO 19 B 03.08.19</b>															
5065	MARIA ROSA ALEXANDRINO DA SILVA GOLLO	3	0000004485	0203A		24		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
5065	MARIA ROSA ALEXANDRINO DA SILVA GOLLO	3	0000004485	0303A		24		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005067 - RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16#CONSULTAR ANTES</b>															
5067	RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16	1	0000088918	0304D		13		08/01/2020	08/01/2020	08/04/2020	16,00	16,00			ABERTO
5067	RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16	3	0000002245	0103A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/04/2020	12,90	12,90			ABERTO
5067	RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16	1	0000088918	0404D		13		08/01/2020	08/01/2020	08/05/2020	16,00	16,00			ABERTO
5067	RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16	3	0000002245	0203A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/05/2020	12,00	12,00			ABERTO
5067	RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16	3	0000002245	0303A		24		13/03/2020	13/03/2020	13/06/2020	12,00	12,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>68,90</b>	<b>68,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005068 - MARIA DA GRACA UESUGUI</b>															
5068	MARIA DA GRACA UESUGUI	1	0000089258	0101D		16		18/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	14,80	14,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005073 - MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19</b>															
5073	MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19	1	0000029046	0101E		4		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	6,90	6,90			ABERTO
5073	MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19	3	0000004154	0404A		1		03/03/2020	03/03/2020	20/07/2020	29,90	29,90			ABERTO

Total de Registros: 4.814

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005073 - MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19</b>															
5073	MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19	1	0000091978	0103D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5073	MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19	1	0000091978	0203D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
5073	MIRIAM CASTILHO PEREIRA DOS SANTOS 19	1	0000091978	0303D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>96,70</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005075 - PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10.19 CATORIO SPC PAH</b>															
5075	PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10	1	0000080804	0105D		9		02/01/2019	02/01/2019	02/02/2019	66,20	66,20			ABERTO
5075	PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10	1	0000080804	0205D		9		02/01/2019	02/01/2019	02/03/2019	65,00	65,00			ABERTO
5075	PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10	1	0000080804	0305D		9		02/01/2019	02/01/2019	02/04/2019	65,00	65,00			ABERTO
5075	PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10	1	0000080804	0405D		9		02/01/2019	02/01/2019	02/05/2019	65,00	65,00			ABERTO
5075	PATRICIA CRISTINA NUNES GARCIA/19 10.10	1	0000080804	0505D		9		02/01/2019	02/01/2019	02/06/2019	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>326,20</b>	<b>326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005077 - JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A</b>															
5077	JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A	1	0000091309	0204D		20		20/05/2020	20/05/2020	10/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
5077	JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A	1	0000091211	0304D		20		13/05/2020	13/05/2020	13/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
5077	JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A	1	0000091309	0304D		20		20/05/2020	20/05/2020	10/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
5077	JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A	1	0000091211	0404D		20		13/05/2020	13/05/2020	13/09/2020	21,70	21,70			ABERTO
5077	JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A	1	0000091309	0404D		20		20/05/2020	20/05/2020	10/10/2020	21,20	21,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005089 - MARIA CECILIA FRANQUINI/LINDINHA/19</b>															
5089	MARIA CECILIA FRANQUINI/LINDINHA/19	1	0000025845	0606E		4		15/01/2020	15/01/2020	10/08/2020	43,20	43,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005103 - TELMA AP. GONCALVES GARCIA/17 A REC</b>															
5103	TELMA AP. GONCALVES GARCIA/17 A REC	1	0000091315	0202D		4		21/05/2020	21/05/2020	10/08/2020	59,90	59,90			ABERTO
5103	TELMA AP. GONCALVES GARCIA/17 A REC	1	0000029734	0102E		9		14/07/2020	14/07/2020	12/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5103	TELMA AP. GONCALVES GARCIA/17 A REC	1	0000029734	0202E		9		14/07/2020	14/07/2020	12/10/2020	43,60	43,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>153,50</b>	<b>153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005109 - VANESSA SOUZA GILBERTE CRIVELLARI 18 A</b>															
5109	VANESSA SOUZA GILBERTE CRIVELLARI 18 A	1	0000092032	0205D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5109	VANESSA SOUZA GILBERTE CRIVELLARI 18 A	1	0000092032	0305D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5109	VANESSA SOUZA GILBERTE CRIVELLARI 18 A	1	0000092032	0405D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5109	VANESSA SOUZA GILBERTE CRIVELLARI 18 A	1	0000092032	0505D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005110 - DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/MIAMI/NAO VENDER NUN</b>															
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000060321	0101B		3		05/09/2009	05/09/2009	05/10/2009	6,90	6,90			COBRANCA SIM
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000060386	0101B		3		09/09/2009	09/09/2009	09/10/2009	19,90	19,90			COBRANCA SIM

Total de Registros: 4.837



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005110 - DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/MIAMI/NAO VENDER NUN</b>															
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000060464	0101B		9		10/09/2009	10/09/2009	10/10/2009	26,30	26,30			COBRANCA SIM
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000061066	0101B		3		01/10/2009	01/10/2009	31/10/2009	3,00	3,00			COBRANCA SIM
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000061076	0101B		3		01/10/2009	01/10/2009	31/10/2009	17,60	17,60			COBRANCA SIM
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000060549	0303B		9		14/09/2009	14/09/2009	13/12/2009	47,90	47,90			COBRANCA SIM
5110	DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/	1	0000060550	0303B		9		14/09/2009	14/09/2009	13/12/2009	35,90	35,90			COBRANCA SIM

**Total da Quebra:**

**157,50 157,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0005121 - MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH/SPCPS**

5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000043139	0206D		9		10/05/2014	10/05/2014	10/07/2014	367,00	250,00	117,00		ABERTO
5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000043139	0306D		9		10/05/2014	10/05/2014	10/08/2014	367,00	367,00			ABERTO
5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000043139	0406D		9		10/05/2014	10/05/2014	10/09/2014	367,00	367,00			ABERTO
5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000034466	0101D		9		08/09/2014	08/09/2014	08/10/2014	29,90	29,90			ABERTO
5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000043139	0506D		9		10/05/2014	10/05/2014	10/10/2014	367,00	367,00			ABERTO
5121	MARCIA CRISTINA DA SILVA ASSI/14/SPC PSH	1	0000043139	0606D		9		10/05/2014	10/05/2014	10/11/2014	364,90	364,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.862,80 1.745,80 117,00 0,00**

**Cliente: 0005130 - DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19**

5130	DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19	1	0000091033	0303D		9		04/05/2020	04/05/2020	04/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
5130	DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19	1	0000091139	0303D		24		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5130	DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19	1	0000092302	0102D		9		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	33,60	33,60			ABERTO
5130	DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19	1	0000092302	0202D		9		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**123,60 123,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005131 - FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO/19**

5131	FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTC	3	0000002652	0303A		4		09/12/2019	09/12/2019	09/03/2020	45,20	45,20			ABERTO
5131	FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTC	1	0000025623	0505E		9		11/01/2020	11/01/2020	13/07/2020	93,00	85,98	10,00	2,98	ABERTO

Prorrogado automaticamente através da baixa.

**Total da Quebra:**

**138,20 131,18 10,00 2,98**

**Cliente: 0005135 - ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+**

5135	ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+	1	0000091800	0105D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/07/2020	66,00	66,00			ABERTO
5135	ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+	1	0000091800	0205D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	66,00	66,00			ABERTO
5135	ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+	1	0000091800	0305D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	66,00	66,00			ABERTO
5135	ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+	1	0000091800	0405D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	66,00	66,00			ABERTO
5135	ALINE JOYCE DA SILVA/20 C GLAM+	1	0000091800	0505D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/11/2020	65,60	65,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**329,60 329,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005143 - TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLIM 04-05-15**

5143	TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLI	1	0000045235	0105D		4		05/08/2015	05/08/2015	05/09/2015	23,00	23,00			ABERTO
5143	TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLI	1	0000045235	0205D		4		05/08/2015	05/08/2015	05/10/2015	23,00	23,00			ABERTO

**Total de Registros: 4.861**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005143 - TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLIM 04-05-15</b>															
5143	TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLI	1	0000045235	0305D		4		05/08/2015	05/08/2015	05/11/2015	23,00	23,00			ABERTO
5143	TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLI	1	0000045235	0405D		4		05/08/2015	05/08/2015	05/12/2015	23,00	23,00			ABERTO
5143	TALITA AP. DOS SANTOS/15/SPCPSH/SPCPSLI	1	0000045235	0505D		4		05/08/2015	05/08/2015	05/01/2016	20,80	20,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>112,80</b>	<b>112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005163 - THAIS FERREIRA DOS SANTOS/14/D</b>															
5163	THAIS FERREIRA DOS SANTOS/14/D	1	0000079367	0101C		3		17/04/2010	17/04/2010	17/05/2010	2,00	2,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005173 - JOSE DOS SANTOS MARTINS 19</b>															
5173	JOSE DOS SANTOS MARTINS 19	1	0000088414	0305D		20		19/12/2019	19/12/2019	19/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
5173	JOSE DOS SANTOS MARTINS 19	1	0000088414	0405D		20		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
5173	JOSE DOS SANTOS MARTINS 19	1	0000088414	0505D		20		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	50,10	50,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>170,10</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005179 - FABIOLA VIEIRA DA SILVA/LV/18 B</b>															
5179	FABIOLA VIEIRA DA SILVA/LV/18 B	3	0000002407	0101A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	32,90	32,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,90</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005183 - JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH/ACORDO/10/11/13</b>															
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000017053	0304D		4		07/02/2013	07/02/2013	07/05/2013	30,00	30,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000017616	0304D		9		23/02/2013	23/02/2013	23/05/2013	40,00	40,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000017740	0202D		9		28/02/2013	28/02/2013	05/06/2013	34,90	34,90			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000017053	0404D		4		07/02/2013	07/02/2013	07/06/2013	30,00	30,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000018772	0203D		4		10/04/2013	10/04/2013	10/06/2013	23,00	23,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000017616	0404D		9		23/02/2013	23/02/2013	23/06/2013	36,00	36,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000018772	0303D		4		10/04/2013	10/04/2013	10/07/2013	21,80	21,80			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000020553	0102D		11		22/06/2013	22/06/2013	22/07/2013	22,00	22,00			ABERTO
5183	JORGE LUIZ CORREA LEITE/12/SPC/PS/PSH	1	0000020553	0202D		11		22/06/2013	22/06/2013	22/08/2013	21,90	21,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>259,60</b>	<b>259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005184 - DAYANE DUQUES FERREIRA DE SOUZA/9/SPC/PS/PSH</b>															
5184	DAYANE DUQUES FERREIRA DE SOUZA/9/S	1	0000098216	0101B		9		11/02/2010	11/02/2010	13/03/2010	29,90	29,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005194 - ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA/SPC/PS/PSH</b>															
5194	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA/SPC/PS/PSH	1	0000098827	0101B		3		27/02/2010	27/02/2010	10/04/2010	5,10	5,10			COBRANCA SIM
5194	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA/SPC/PS/PSH	1	0000098458	0101B		4		17/02/2010	17/02/2010	18/04/2010	19,10	19,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,20</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005204 - LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20</b>															
5204	LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20	1	0000088862	0101D		9		04/01/2020	04/01/2020	04/02/2020	280,20	280,20			ABERTO

Total de Registros: 4.882

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005204 - LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20</b>															
5204	LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20	1	0000027785	0101E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/04/2020	95,60	95,60			ABERTO
5204	LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20	3	0000004151	0101A		24		03/03/2020	03/03/2020	10/04/2020	149,90	149,90			ABERTO
5204	LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20	1	0000090854	0101D		9		17/04/2020	17/04/2020	17/05/2020	99,90	99,90			ABERTO
5204	LUCIANA NOGUEIRA TRINDADE 19 C 06.05.20	1	0000091324	0101D		22		21/05/2020	21/05/2020	21/06/2020	144,80	144,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>770,40</b>	<b>770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005250 - SORAIA CRISTINA BARBOSA 20 D</b>															
5250	SORAIA CRISTINA BARBOSA 20 D	3	0000002330	0102A		4		30/05/2020	30/05/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
5250	SORAIA CRISTINA BARBOSA 20 D	1	0000091938	0101D		22		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	14,80	14,80			ABERTO
5250	SORAIA CRISTINA BARBOSA 20 D	3	0000002330	0202A		4		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>74,70</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005255 - SUELLEN NOGUEIRA SANTOS DUARTE/80/10/SPC/C/M/PS/SPCMIAMI</b>															
5255	SUELLEN NOGUEIRA SANTOS DUARTE/80/1	2	0000001575	0101A		4		15/05/2010	15/05/2010	14/06/2010	15,90	15,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005267 - NILZETE MARIA DOS SANTOS SILVA 19</b>															
5267	NILZETE MARIA DOS SANTOS SILVA 19	1	0000091595	0102D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	38,00	38,00			ABERTO
5267	NILZETE MARIA DOS SANTOS SILVA 19	1	0000029610	0102E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5267	NILZETE MARIA DOS SANTOS SILVA 19	1	0000091595	0202D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	37,80	37,80			ABERTO
5267	NILZETE MARIA DOS SANTOS SILVA 19	1	0000029610	0202E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>115,70</b>	<b>115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005282 - IVONE DE CAMILO/PAPELARIA</b>															
5282	IVONE DE CAMILO/PAPELARIA	1	0000089852	0205D		4		01/02/2020	01/02/2020	01/04/2020	45,00	45,00			ABERTO
5282	IVONE DE CAMILO/PAPELARIA	1	0000089852	0305D		4		01/02/2020	01/02/2020	01/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
5282	IVONE DE CAMILO/PAPELARIA	1	0000089852	0405D		4		01/02/2020	01/02/2020	01/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
5282	IVONE DE CAMILO/PAPELARIA	1	0000089852	0505D		4		01/02/2020	01/02/2020	01/07/2020	32,20	32,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>167,20</b>	<b>167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005288 - ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS</b>															
5288	ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS	1	0000088802	0206C		9		20/01/2011	20/01/2011	21/03/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
5288	ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS	1	0000088802	0306C		9		20/01/2011	20/01/2011	20/04/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
5288	ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS	1	0000088802	0406C		9		20/01/2011	20/01/2011	20/05/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
5288	ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS	1	0000088802	0506C		9		20/01/2011	20/01/2011	19/06/2011	45,00	45,00			COBRANCA SIM
5288	ANA MARIA GUERRA/PAPELERIA/70/SPC/PS	1	0000088802	0606C		9		20/01/2011	20/01/2011	19/07/2011	40,30	40,30			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>220,30</b>	<b>220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005289 - ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANELLO/90/PAPELARIA</b>															
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000019143	0505E		9		03/05/2019	03/05/2019	10/10/2019	45,00	45,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000086904	0205D		20		23/09/2019	23/09/2019	23/11/2019	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 4.905

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005289 - ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANELLO/90/PAPELARIA</b>															
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000087607	0105D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	45,30	45,30			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000086904	0305D		20		23/09/2019	23/09/2019	23/12/2019	30,00	30,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000087607	0205D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/01/2020	35,00	35,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000086904	0405D		20		23/09/2019	23/09/2019	23/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000087607	0305D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/02/2020	35,00	35,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000086904	0505D		20		23/09/2019	23/09/2019	23/02/2020	25,60	25,60			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000087607	0405D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/03/2020	35,00	35,00			ABERTO
5289	ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL	1	0000087607	0505D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>345,90</b>	<b>345,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005297 - ELIZABETH SADER *</b>															
5297	ELIZABETH SADER *	1	0000023309	0102E		1		08/10/2019	08/10/2019	08/11/2019	20,00	20,00			ABERTO
5297	ELIZABETH SADER *	1	0000023309	0202E		1		08/10/2019	08/10/2019	08/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005298 - ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D</b>															
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000001260	0104E		4		16/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	85,00	85,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000001260	0204E		4		16/04/2018	16/04/2018	16/06/2018	85,00	85,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000001260	0304E		4		16/04/2018	16/04/2018	16/07/2018	85,00	85,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000001260	0404E		4		16/04/2018	16/04/2018	16/08/2018	84,90	84,90			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000008555	0104E		21		08/10/2018	08/10/2018	08/11/2018	40,00	40,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000091994	0205D		24		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000028671	0305E		9		08/05/2020	08/05/2020	10/09/2020	340,00	340,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000091994	0305D		24		04/07/2020	04/07/2020	04/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000028671	0405E		9		08/05/2020	08/05/2020	10/10/2020	340,00	340,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000091994	0405D		24		04/07/2020	04/07/2020	04/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000028671	0505E		9		08/05/2020	08/05/2020	10/11/2020	339,90	339,90			ABERTO
5298	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D	1	0000091994	0505D		24		04/07/2020	04/07/2020	04/12/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.629,70</b>	<b>1.629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005299 - MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MIAMI</b>															
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000012886	0101D		9		20/10/2012	20/10/2012	20/11/2012	12,90	12,90			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000011977	0204D		14		27/09/2012	27/09/2012	27/11/2012	120,00	120,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000013360	0104D		9		10/11/2012	10/11/2012	10/12/2012	70,00	70,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000011977	0304D		14		27/09/2012	27/09/2012	27/12/2012	120,00	120,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000014102	0101D		4		08/12/2012	08/12/2012	08/01/2013	24,90	24,90			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000013360	0204D		9		10/11/2012	10/11/2012	10/01/2013	70,00	70,00			ABERTO

Total de Registros: 4.933

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005299 - MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MIAMI</b>															
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000014170	0101D		9		10/12/2012	10/12/2012	10/01/2013	13,90	13,90			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000011977	0404D		14		27/09/2012	27/09/2012	27/01/2013	112,60	112,60			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000013360	0304D		9		10/11/2012	10/11/2012	10/02/2013	70,00	70,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000015897	0103D		9		19/01/2013	19/01/2013	19/02/2013	70,00	70,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000015898	0102D		9		19/01/2013	19/01/2013	19/02/2013	42,00	42,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000013360	0404D		9		10/11/2012	10/11/2012	10/03/2013	69,80	69,80			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000015897	0203D		9		19/01/2013	19/01/2013	19/03/2013	70,00	70,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000015898	0202D		9		19/01/2013	19/01/2013	19/03/2013	40,00	40,00			ABERTO
5299	MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MI	1	0000015897	0303D		9		19/01/2013	19/01/2013	19/04/2013	69,70	69,70			ABERTO

**Total da Quebra:** 975,80 975,80 0,00 0,00

<b>Cliente: 0005304 - THAIS ALMEIDA NUNES REC</b>															
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000060787	0105D		9		27/01/2017	27/01/2017	27/02/2017	90,00	90,00			ABERTO
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000059568	0303D		17		28/12/2016	28/12/2016	28/02/2017	39,50	39,50			ABERTO
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000060787	0205D		9		27/01/2017	27/01/2017	27/03/2017	90,00	90,00			ABERTO
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000060787	0305D		9		27/01/2017	27/01/2017	27/04/2017	90,00	90,00			ABERTO
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000060787	0405D		9		27/01/2017	27/01/2017	27/05/2017	90,00	90,00			ABERTO
5304	THAIS ALMEIDA NUNES REC	1	0000060787	0505D		9		27/01/2017	27/01/2017	27/06/2017	89,90	89,90			ABERTO

**Total da Quebra:** 489,40 489,40 0,00 0,00

<b>Cliente: 0005307 - SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTORIO/SPC PS</b>															
5307	SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTO	1	0000049175	0202D		4		21/12/2015	21/12/2015	21/02/2016	18,90	8,90	10,00		ABERTO
5307	SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTO	1	0000049911	0202D		9		09/01/2016	09/01/2016	09/03/2016	59,00	59,00			ABERTO
5307	SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTO	1	0000066151	0203D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/03/2016	30,00	30,00			ABERTO
5307	SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTO	1	0000066151	0303D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/04/2016	21,20	21,20			ABERTO

**Total da Quebra:** 129,10 119,10 10,00 0,00

<b>Cliente: 0005313 - MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS</b>															
5313	MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS	1	0000012540	0104D		9		11/10/2012	11/10/2012	11/11/2012	47,50	47,50			ABERTO
5313	MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS	1	0000012749	0101D		9		15/10/2012	15/10/2012	15/11/2012	19,90	19,90			ABERTO
5313	MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS	1	0000012540	0204D		9		11/10/2012	11/10/2012	11/12/2012	45,00	45,00			ABERTO
5313	MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS	1	0000012540	0304D		9		11/10/2012	11/10/2012	11/01/2013	45,00	45,00			ABERTO
5313	MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS	1	0000012540	0404D		9		11/10/2012	11/10/2012	11/02/2013	45,00	45,00			ABERTO

**Total da Quebra:** 202,40 202,40 0,00 0,00

<b>Cliente: 0005318 - LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS</b>															
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000017986	0205D		9		09/03/2013	09/03/2013	09/04/2013	117,30	117,30			ABERTO
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000018393	0103D		9		26/03/2013	26/03/2013	26/04/2013	68,00	68,00			ABERTO

**Total de Registros: 4.959**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005318 - LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS</b>															
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000017986	0305D		9		09/03/2013	09/03/2013	09/05/2013	115,00	115,00			ABERTO
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000018393	0203D		9		26/03/2013	26/03/2013	26/05/2013	68,00	68,00			ABERTO
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000017986	0405D		9		09/03/2013	09/03/2013	09/06/2013	115,00	115,00			ABERTO
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000018393	0303D		9		26/03/2013	26/03/2013	26/06/2013	67,80	67,80			ABERTO
5318	LUZIA JUSTIANO TONANI/ASS	1	0000017986	0505D		9		09/03/2013	09/03/2013	09/07/2013	115,00	115,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>666,10</b>	<b>666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005320 - MAGDA PEREIRA LEAL 19 E SPC GLAM+ PS</b>															
5320	MAGDA PEREIRA LEAL 19 E SPC GLAM+ PS	1	0000003819	0405D		4		02/02/2012	02/02/2012	01/06/2012	55,00	45,00	10,00		COBRANCA SIM
5320	MAGDA PEREIRA LEAL 19 E SPC GLAM+ PS	1	0000003819	0505D		4		02/02/2012	02/02/2012	01/07/2012	54,10	54,10			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>109,10</b>	<b>99,10</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005323 - JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05/7/13</b>															
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000099309	0101C		9		12/11/2011	12/11/2011	12/12/2011	52,60	52,60			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000099459	0103C		9		17/11/2011	17/11/2011	17/12/2011	30,00	30,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000000084	0101D		9		07/12/2011	07/12/2011	06/01/2012	29,90	29,90			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000099459	0203C		9		17/11/2011	17/11/2011	18/01/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001325	0103D		9		22/12/2011	22/12/2011	21/01/2012	57,40	57,40			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001339	0102D		9		22/12/2011	22/12/2011	21/01/2012	25,00	25,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001345	0101D		9		22/12/2011	22/12/2011	21/01/2012	22,90	22,90			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000099459	0303C		9		17/11/2011	17/11/2011	17/02/2012	25,70	25,70			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001325	0203D		9		22/12/2011	22/12/2011	20/02/2012	57,00	57,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001339	0202D		9		22/12/2011	22/12/2011	20/02/2012	24,80	24,80			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000001325	0303D		9		22/12/2011	22/12/2011	21/03/2012	57,00	57,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000003388	0102D		9		28/01/2012	28/01/2012	05/04/2012	130,00	130,00			COBRANCA SIM
5323	JADIR DA SILVA COSTA /SPC/PS/MP/C/PSH#05	1	0000003388	0202D		9		28/01/2012	28/01/2012	05/05/2012	127,80	127,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>670,10</b>	<b>670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005325 - VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D</b>															
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	3	0000001917	0405A		9		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000089196	0505D		4		16/01/2020	16/01/2020	16/06/2020	23,00	23,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091527	0101D		4		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	4,90	4,90			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000027758	0405E		9		02/03/2020	02/03/2020	10/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091441	0206D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091872	0102D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000029664	0104E		4		10/07/2020	10/07/2020	15/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091872	0202D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/09/2020	19,90	19,90			ABERTO

Total de Registros: 4.987

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005325 - VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D</b>															
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000092257	0102D		4		21/07/2020	21/07/2020	10/09/2020	88,00	88,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091394	0306D		9		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	130,00	97,70	32,30		ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000027758	0505E		9		02/03/2020	02/03/2020	10/09/2020	79,90	79,90			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091441	0306D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000029664	0204E		4		10/07/2020	10/07/2020	15/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091394	0406D		9		27/05/2020	27/05/2020	10/10/2020	130,00	130,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091441	0406D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000092257	0202D		4		21/07/2020	21/07/2020	10/10/2020	87,90	87,90			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000029664	0304E		4		10/07/2020	10/07/2020	15/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091441	0506D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091394	0506D		9		27/05/2020	27/05/2020	10/11/2020	130,00	130,00			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000029664	0404E		4		10/07/2020	10/07/2020	15/11/2020	25,70	25,70			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091441	0606D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/12/2020	46,60	46,60			ABERTO
5325	VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D	1	0000091394	0606D		9		27/05/2020	27/05/2020	10/12/2020	130,00	130,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.343,90 1.311,60 32,30 0,00**

**Cliente: 0005327 - MILENA INACIA RIBEIRO GUIMARAES/15**

5327	MILENA INACIA RIBEIRO GUIMARAES/15	1	0000060522	0606D		16		23/01/2017	23/01/2017	01/07/2017	43,00	43,00			ABERTO
------	------------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**43,00 43,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0005339 - GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C**

5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	1	0000025378	0404E		9		07/01/2020	07/01/2020	07/05/2020	43,80	43,80			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004396	0205A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/07/2020	46,00	46,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000002386	0104A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	25,00	23,00	2,00		ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004396	0305A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	46,00	46,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004598	0105A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	37,60	37,60			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000002387	0202A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000002386	0204A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004396	0405A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	46,00	46,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004598	0205A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	36,00	36,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000002386	0304A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004396	0505A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/10/2020	46,00	46,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004598	0305A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	36,00	36,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000002386	0404A		24		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	24,90	24,90			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004598	0405A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/11/2020	36,00	36,00			ABERTO
5339	GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C	3	0000004598	0505A		24		21/07/2020	21/07/2020	21/12/2020	36,00	36,00			ABERTO

**Total de Registros: 5.017**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>529,20</b>	<b>527,20</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005341 - JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA</b>															
5341	JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA	1	0000029053	0204E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5341	JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA	1	0000029053	0304E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
5341	JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA	1	0000029053	0404E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005345 - FRANCINE DE ALMEIDA SANTOS/16#E/SPC MP</b>															
5345	FRANCINE DE ALMEIDA SANTOS/16#E/SPC MP	1	0000037839	0303D		13		19/12/2014	19/12/2014	19/03/2015	24,80	0,81	24,80	0,81	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,80</b>	<b>0,81</b>	<b>24,80</b>	<b>0,81</b>	
<b>Cliente: 0005347 - ELIZANGELA ALVES ZAPATA/12/SPC PS</b>															
5347	ELIZANGELA ALVES ZAPATA/12/SPC PS	1	0000022777	0101D		4		13/09/2013	13/09/2013	13/10/2013	43,50	43,50			ABERTO
5347	ELIZANGELA ALVES ZAPATA/12/SPC PS	1	0000022897	0101D		9		17/09/2013	17/09/2013	17/10/2013	46,90	46,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>90,40</b>	<b>90,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005348 - JHEINI AP. FERREIRA LEITE/SPC/C/PS/PSH</b>															
5348	JHEINI AP. FERREIRA LEITE/SPC/C/PS/PSH	1	0000079513	0101C		9		24/04/2010	24/04/2010	24/05/2010	35,90	35,90			COBRANCA SIM
5348	JHEINI AP. FERREIRA LEITE/SPC/C/PS/PSH	1	0000079952	0102C		9		11/05/2010	11/05/2010	10/06/2010	33,00	33,00			COBRANCA SIM
5348	JHEINI AP. FERREIRA LEITE/SPC/C/PS/PSH	1	0000079952	0202C		9		11/05/2010	11/05/2010	10/07/2010	32,00	32,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>100,90</b>	<b>100,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005352 - AMANDA SOUZA YAMAOKA BRANDAO MOREIRA/SPCPSH/16 CONSULTAR/20</b>															
5352	AMANDA SOUZA YAMAOKA BRANDAO MOREI	1	0000049485	0303D		4		24/12/2015	24/12/2015	24/03/2016	30,80	1,28	29,52		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,80</b>	<b>1,28</b>	<b>29,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005355 - MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/C/PS/PSH</b>															
5355	MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/	1	0000087310	0306C		9		20/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	100,00	100,00			COBRANCA SIM
5355	MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/	1	0000087310	0406C		9		20/12/2010	20/12/2010	19/04/2011	100,00	100,00			COBRANCA SIM
5355	MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/	1	0000087310	0506C		9		20/12/2010	20/12/2010	19/05/2011	100,00	100,00			COBRANCA SIM
5355	MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/	1	0000087310	0606C		9		20/12/2010	20/12/2010	18/06/2011	99,90	99,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>399,90</b>	<b>399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005367 - IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS</b>															
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000047892	0206D		9		29/09/2014	29/09/2014	29/10/2014	120,00	120,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000035101	0102D		4		29/09/2014	29/09/2014	29/10/2014	23,00	23,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000034320	0202D		13		04/09/2014	04/09/2014	04/11/2014	38,00	38,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000035101	0202D		4		29/09/2014	29/09/2014	29/11/2014	22,80	22,80			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000047892	0306D		9		29/09/2014	29/09/2014	29/11/2014	120,00	120,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000047892	0406D		9		29/09/2014	29/09/2014	29/12/2014	120,00	120,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000047892	0506D		9		29/09/2014	29/09/2014	29/01/2015	120,00	120,00			ABERTO
5367	IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS	1	0000047892	0606D		9		29/09/2014	29/09/2014	28/02/2015	120,00	120,00			ABERTO

Total de Registros: 5.039



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>683,80</b>	<b>683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005375 - TALITA SHIMOSAKO ALVES/14/SPC PSH/PS 20-11-14</b>															
5375	TALITA SHIMOSAKO ALVES/14/SPC PSH/PS 20	1	0000034606	0101D		13		12/09/2014	12/09/2014	12/10/2014	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005378 - TANIA MARA DA COSTA/19 B</b>															
5378	TANIA MARA DA COSTA/19 B	1	0000036369	0202D		9		06/11/2014	06/11/2014	06/01/2015	16,45	0,05	16,45	0,05	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>16,45</b>	<b>0,05</b>	<b>16,45</b>	<b>0,05</b>	
<b>Cliente: 0005383 - DANIELA TOMAZINI MENDONÇA/SPC/C/PSH/PS/MIAMI/NAO VENDER NUN</b>															
5383	DANIELA TOMAZINI MENDONÇA/SPC/C/PSH/PS	1	0000004807	0204D		9		23/02/2012	23/02/2012	15/04/2012	67,00	67,00			COBRANCA SIM
5383	DANIELA TOMAZINI MENDONÇA/SPC/C/PSH/PS	1	0000004807	0304D		9		23/02/2012	23/02/2012	15/05/2012	67,00	67,00			COBRANCA SIM
5383	DANIELA TOMAZINI MENDONÇA/SPC/C/PSH/PS	1	0000004807	0404D		9		23/02/2012	23/02/2012	10/06/2012	64,80	64,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>198,80</b>	<b>198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005394 - NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO/20* D/NINGUEM!!</b>															
5394	NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO	3	0000004344	0303A		1		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	36,80	36,80			ABERTO
5394	NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO	1	0000092080	0104D		9		09/07/2020	09/07/2020	25/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
5394	NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO	1	0000092080	0204D		9		09/07/2020	09/07/2020	25/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
5394	NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO	1	0000092080	0304D		9		09/07/2020	09/07/2020	25/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
5394	NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO	1	0000092080	0404D		9		09/07/2020	09/07/2020	25/11/2020	30,90	30,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>166,70</b>	<b>166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005401 - TALITA DUARTE NAZARIO LEITE/ 15 ACORDO SPC PSH/CARTORIO</b>															
5401	TALITA DUARTE NAZARIO LEITE/ 15 ACORDO S	1	0000088127	0202D		4		07/12/2019	07/12/2019	07/02/2020	124,90	124,90			ABERTO
5401	TALITA DUARTE NAZARIO LEITE/ 15 ACORDO S	1	0000026406	0203E		9		25/01/2020	25/01/2020	25/02/2020	51,80	51,80			ABERTO
5401	TALITA DUARTE NAZARIO LEITE/ 15 ACORDO S	1	0000026406	0303E		9		25/01/2020	25/01/2020	25/03/2020	51,80	51,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>228,50</b>	<b>228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005404 - ARLEI ALVES/SPC/PS</b>															
5404	ARLEI ALVES/SPC/PS	1	0000097915	0202C		9		08/10/2011	08/10/2011	07/11/2011	65,60	65,60			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>65,60</b>	<b>65,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005405 - LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER PASTELARIA 24.12.1</b>															
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000081580	0101D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/02/2019	523,40	125,60	397,80		ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	3	0000001596	0101A		1		12/12/2019	12/12/2019	12/01/2020	24,90	24,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	3	0000001603	0101A		24		13/12/2019	13/12/2019	13/01/2020	79,90	79,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	3	0000001774	0101A		24		21/12/2019	21/12/2019	21/01/2020	29,90	29,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000088815	0101D		9		03/01/2020	03/01/2020	03/02/2020	9,90	9,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	3	0000001998	0101A		24		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	24,90	24,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000025915	0101E		4		17/01/2020	17/01/2020	17/02/2020	701,70	701,70			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000089289	0101D		4		20/01/2020	20/01/2020	20/02/2020	85,80	85,80			ABERTO

Total de Registros: 5.061

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005405 - LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER PASTELARIA 24.12.1</b>															
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000026241	0101E		9		23/01/2020	23/01/2020	23/02/2020	362,90	362,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000089907	0101D		20		01/02/2020	01/02/2020	01/03/2020	34,90	34,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000089944	0101D		20		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	72,10	72,10			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000027131	0101E		22		08/02/2020	08/02/2020	08/03/2020	218,80	218,80			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000027310	0101E		22		14/02/2020	14/02/2020	14/03/2020	124,80	124,80			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	3	0000002162	0101A		1		22/02/2020	22/02/2020	22/03/2020	23,90	23,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000027723	0101E		16		29/02/2020	29/02/2020	29/03/2020	70,50	70,50			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000090631	0101D		26		12/03/2020	12/03/2020	12/04/2020	32,90	32,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000029785	0101E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	65,90	65,90			ABERTO
5405	LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER	1	0000092181	0101D		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	13,90	13,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2.501,00 2.103,20 397,80 0,00**

**Cliente: 0005416 - JOSIANE SOUZA DA SILVA**

5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	3	0000004424	0204A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	34,00	34,00			ABERTO
5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	1	0000091757	0203D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	3	0000002383	0202A		24		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	19,80	19,80			ABERTO
5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	3	0000004424	0304A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	34,00	34,00			ABERTO
5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	1	0000091757	0303D		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
5416	JOSIANE SOUZA DA SILVA	3	0000004424	0404A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/10/2020	33,00	33,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**160,80 160,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0005420 - SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17**

5420	SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17	1	0000026505	0609E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/07/2020	190,00	190,00			ABERTO
5420	SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17	1	0000026505	0709E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/08/2020	190,00	190,00			ABERTO
5420	SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17	1	0000026505	0809E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/09/2020	190,00	190,00			ABERTO
5420	SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17	1	0000026505	0909E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/10/2020	149,90	149,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**719,90 719,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0005432 - RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B**

5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001648	0102A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/01/2020	33,00	33,00			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001770	0102A		4		21/12/2019	21/12/2019	21/01/2020	35,00	35,00			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	1	0000088570	0101D		13		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	29,90	29,90			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001822	0103A		4		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	31,70	31,70			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001648	0202A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/02/2020	32,80	32,80			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001770	0202A		4		21/12/2019	21/12/2019	21/02/2020	34,90	34,90			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001822	0203A		4		23/12/2019	23/12/2019	23/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
5432	RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B	3	0000001822	0303A		4		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total de Registros: 5.089**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>257,30</b>	<b>257,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005433 - VANESSA SOARES RAMIRES 20</b>															
5433	VANESSA SOARES RAMIRES 20	3	0000001875	0101A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	29,90	29,90			ABERTO
5433	VANESSA SOARES RAMIRES 20	3	0000001996	0102A		1		10/01/2020	10/01/2020	10/02/2020	17,00	17,00			ABERTO
5433	VANESSA SOARES RAMIRES 20	3	0000001996	0202A		1		10/01/2020	10/01/2020	10/03/2020	15,90	15,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>62,80</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005446 - ELENICE ALVES DE SOUZA/18#A</b>															
5446	ELENICE ALVES DE SOUZA/18#A	3	0000002382	0202A		24		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	22,90	22,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005447 - SIMONE BIANCHINI REC</b>															
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000008443	0406E		21		06/10/2018	06/10/2018	06/02/2019	460,00	220,00	240,00		ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000011773	0206E		9		06/12/2018	06/12/2018	06/02/2019	160,00	60,00	100,00		ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0106D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/02/2019	145,00	145,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000008443	0506E		21		06/10/2018	06/10/2018	06/03/2019	460,00	460,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000011773	0306E		9		06/12/2018	06/12/2018	06/03/2019	160,00	160,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0206D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/03/2019	145,00	145,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000008443	0606E		21		06/10/2018	06/10/2018	06/04/2019	449,90	449,90			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000011773	0406E		9		06/12/2018	06/12/2018	06/04/2019	160,00	160,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0306D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/04/2019	145,00	145,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000011773	0506E		9		06/12/2018	06/12/2018	06/05/2019	160,00	160,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0406D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/05/2019	145,00	145,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000011773	0606E		9		06/12/2018	06/12/2018	06/06/2019	143,10	143,10			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0506D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/06/2019	145,00	145,00			ABERTO
5447	SIMONE BIANCHINI REC	1	0000081568	0606D		9		22/01/2019	22/01/2019	22/07/2019	142,00	142,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3.020,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005458 - SONIA AP. VOLTANI/SPCPSH/14/DEVE MODA PRAIA/SPCPS</b>															
5458	SONIA AP. VOLTANI/SPCPSH/14/DEVE MODA P	1	0000042947	0202D		9		05/05/2014	05/05/2014	05/06/2014	1.049,90	459,70	590,20		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.049,90</b>	<b>459,70</b>	<b>590,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005463 - MARIANA DE SOUZA ABREU/16#B/REC</b>															
5463	MARIANA DE SOUZA ABREU/16#B/REC	1	0000026187	0404E		9		22/01/2020	22/01/2020	22/05/2020	59,10	59,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,10</b>	<b>59,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005468 - JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS**IR RECEBER TODO DIA</b>															
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000087701	0506D		16		05/11/2019	05/11/2019	05/04/2020	232,00	32,00	200,00		ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000025454	0305E		9		08/01/2020	08/01/2020	08/04/2020	213,00	213,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000027166	0205E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000088207	0406D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/04/2020	270,00	270,00			ABERTO

Total de Registros: 5.113

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005468 - JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS**IR RECEBER TODO DIA</b>															
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027761	0204E		9		02/03/2020	02/03/2020	02/05/2020	25,00	25,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090778	0105D		9		02/04/2020	02/04/2020	02/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090782	0104D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003891	0304A		24		04/02/2020	04/02/2020	04/05/2020	32,00	32,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000087701	0606D		16		05/11/2019	05/11/2019	05/05/2020	232,00	232,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027019	0306E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/05/2020	150,00	150,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000025454	0405E		9		08/01/2020	08/01/2020	08/05/2020	213,00	213,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090812	0107D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/05/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000025518	0306E		9		09/01/2020	09/01/2020	10/05/2020	80,00	80,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027166	0305E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027639	0206E		9		26/02/2020	26/02/2020	10/05/2020	130,00	130,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027998	0203E		22		10/03/2020	10/03/2020	10/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000088207	0506D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/05/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090742	0106D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/05/2020	515,50	515,50			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090757	0103D		9		26/03/2020	26/03/2020	10/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000028298	0101E		9		11/04/2020	11/04/2020	11/05/2020	39,90	39,90			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003670	0305A		1		11/01/2020	11/01/2020	11/05/2020	64,00	64,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000028356	0106E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	46,50	46,50			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003711	0305A		1		17/01/2020	17/01/2020	30/05/2020	23,00	23,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027761	0304E		9		02/03/2020	02/03/2020	02/06/2020	25,00	25,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090778	0205D		9		02/04/2020	02/04/2020	02/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090782	0204D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/06/2020	30,00	30,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003891	0404A		24		04/02/2020	04/02/2020	04/06/2020	32,00	32,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000002300	0103A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/06/2020	27,00	27,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027019	0406E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/06/2020	150,00	150,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000025454	0505E		9		08/01/2020	08/01/2020	08/06/2020	213,00	213,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090812	0207D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/06/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090742	0206D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/06/2020	510,00	510,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000025518	0406E		9		09/01/2020	09/01/2020	10/06/2020	80,00	80,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090882	0105D		9		20/04/2020	20/04/2020	10/06/2020	55,50	55,50			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090961	0105D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090757	0203D		9		26/03/2020	26/03/2020	10/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027998	0303E		22		10/03/2020	10/03/2020	10/06/2020	45,80	45,80			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027166	0405E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 5.147

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005468 - JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS**IR RECEBER TODO DIA</b>															
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027639	0306E		9		26/02/2020	26/02/2020	10/06/2020	130,00	130,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000088207	0606D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/06/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003670	0405A		1		11/01/2020	11/01/2020	11/06/2020	64,00	64,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000028356	0206E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000091290	0102D		24		19/05/2020	19/05/2020	19/06/2020	32,50	32,50			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003711	0405A		1		17/01/2020	17/01/2020	30/06/2020	23,00	23,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027761	0404E		9		02/03/2020	02/03/2020	02/07/2020	23,40	23,40			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090778	0305D		9		02/04/2020	02/04/2020	02/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090782	0304D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000002300	0203A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027019	0506E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/07/2020	150,00	150,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090812	0307D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/07/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090882	0205D		9		20/04/2020	20/04/2020	10/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000091625	0106D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	123,00	123,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000091217	0107D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/07/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090961	0205D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090742	0306D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/07/2020	510,00	510,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027639	0406E		9		26/02/2020	26/02/2020	10/07/2020	130,00	130,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000025518	0506E		9		09/01/2020	09/01/2020	10/07/2020	80,00	80,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027166	0505E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090757	0303D		9		26/03/2020	26/03/2020	10/07/2020	36,90	36,90			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003670	0505A		1		11/01/2020	11/01/2020	11/07/2020	59,20	59,20			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000028356	0306E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000091290	0202D		24		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	32,00	32,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000003711	0505A		1		17/01/2020	17/01/2020	30/07/2020	18,70	18,70			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090778	0405D		9		02/04/2020	02/04/2020	02/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090782	0404D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/08/2020	19,40	19,40			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	3	0000002300	0303A		24		05/05/2020	05/05/2020	05/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000027019	0606E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/08/2020	149,20	149,20			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090812	0407D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/08/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090882	0305D		9		20/04/2020	20/04/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000090961	0305D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000091217	0207D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/08/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS	1	0000029330	0106E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/08/2020	283,20	283,20			ABERTO

Total de Registros: 5.181

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005468 - JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS**IR RECEBER TODO DIA</b>															
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000027639	0506E		9		26/02/2020	26/02/2020	10/08/2020	130,00	130,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000025518	0606E		9		09/01/2020	09/01/2020	10/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091625	0206D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	123,00	123,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090742	0406D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/08/2020	510,00	510,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000028356	0406E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090778	0505D		9		02/04/2020	02/04/2020	02/09/2020	64,20	64,20			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090812	0507D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/09/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090742	0506D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/09/2020	510,00	510,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091625	0306D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	123,00	123,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091217	0307D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/09/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090882	0405D		9		20/04/2020	20/04/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000029330	0206E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/09/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000027639	0606E		9		26/02/2020	26/02/2020	10/09/2020	130,00	130,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090961	0405D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000028356	0506E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090812	0607D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/10/2020	115,00	115,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091625	0406D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	123,00	123,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000029330	0306E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/10/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090742	0606D		9		20/03/2020	20/03/2020	10/10/2020	510,00	510,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090882	0505D		9		20/04/2020	20/04/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090961	0505D		4		27/04/2020	27/04/2020	10/10/2020	38,00	38,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091217	0407D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/10/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000028356	0606E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000090812	0707D		9		09/04/2020	09/04/2020	09/11/2020	105,10	105,10			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000029330	0406E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/11/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091217	0507D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/11/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091625	0506D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/11/2020	123,00	123,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000029330	0506E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/12/2020	270,00	270,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091217	0607D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/12/2020	245,00	245,00			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091625	0606D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/12/2020	122,60	122,60			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000091217	0707D		4		14/05/2020	14/05/2020	10/01/2021	235,50	235,50			ABERTO
5468	JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS'	1	0000029330	0606E		9		17/06/2020	17/06/2020	10/01/2021	270,00	270,00			ABERTO

Total da Quebra:

13.579,00 13.379,00 200,00 0,00

Cliente: 0005471 - FABIANA CRISTINA PITOL GRECO\* 19

Total de Registros: 5.214



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0005471 - FABIANA CRISTINA PITOL GRECO* 19</b>																
5471	FABIANA CRISTINA PITOL GRECO* 19	1	0000088053	0104D		20		04/12/2019	04/12/2019	10/01/2020	30,00	30,00			ABERTO	
5471	FABIANA CRISTINA PITOL GRECO* 19	1	0000088053	0304D		20		04/12/2019	04/12/2019	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO	
5471	FABIANA CRISTINA PITOL GRECO* 19	1	0000088053	0204D		20		04/12/2019	04/12/2019	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO	
5471	FABIANA CRISTINA PITOL GRECO* 19	1	0000088053	0404D		20		04/12/2019	04/12/2019	10/04/2020	29,90	29,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005472 - PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12</b>																
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000074992	0506D		4		08/09/2016	08/09/2016	08/02/2017	257,00	87,00	170,00		ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000074992	0606D		4		08/09/2016	08/09/2016	08/03/2017	254,90	254,90			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000065302	0101D		4		13/06/2017	13/06/2017	13/07/2017	199,90	199,90			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000023507	0101E		4		17/10/2019	17/10/2019	17/11/2019	649,90	149,90	500,00		ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0109E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/02/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000089573	0101D		9		27/01/2020	27/01/2020	27/02/2020	11,90	11,90			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0309E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/04/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0409E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/05/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0509E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/06/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0609E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/07/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0709E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/08/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0809E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/09/2020	200,00	200,00			ABERTO	
5472	PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12	1	0000024981	0909E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/10/2020	179,90	179,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>2.953,50</b>	<b>2.283,50</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005486 - JOICE VARGAS DA SILVA 19 E</b>																
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003720	0103A		24		17/01/2020	17/01/2020	17/02/2020	36,70	36,70			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000001718	0202A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/02/2020	20,00	20,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000086980	0505D		25		27/09/2019	27/09/2019	27/02/2020	40,00	40,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000027021	0103E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/03/2020	40,00	40,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000089832	0102D		4		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	32,30	32,30			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003969	0105A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/03/2020	46,60	46,60			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003720	0203A		24		17/01/2020	17/01/2020	17/03/2020	35,00	35,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000027021	0203E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/04/2020	40,00	40,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000089832	0202D		4		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	32,00	32,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003969	0205A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/04/2020	45,00	45,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003720	0303A		24		17/01/2020	17/01/2020	17/04/2020	35,00	35,00			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000027021	0303E		4		06/02/2020	06/02/2020	06/05/2020	34,70	34,70			ABERTO	
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003969	0305A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/05/2020	45,00	45,00			ABERTO	

Total de Registros: 5.243



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005486 - JOICE VARGAS DA SILVA 19 E</b>															
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000091137	0104D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003969	0405A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000091137	0204D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	3	0000003969	0505A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000091137	0304D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
5486	JOICE VARGAS DA SILVA 19 E	1	0000091137	0404D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	27,40	27,40			ABERTO

## Total da Quebra:

704,70 704,70 0,00 0,00

## Cliente: 0005495 - MARIANA CORDEIRO ASSI

5495	MARIANA CORDEIRO ASSI	1	0000025663	0507E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/06/2020	100,00	56,60	43,40		ABERTO
5495	MARIANA CORDEIRO ASSI	1	0000025663	0607E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
5495	MARIANA CORDEIRO ASSI	1	0000025663	0707E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/08/2020	89,50	89,50			ABERTO

## Total da Quebra:

289,50 246,10 43,40 0,00

## Cliente: 0005505 - LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D

5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	3	0000002363	0101A		24		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	15,90	15,90			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000029062	0205E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	66,00	66,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000092250	0206D		16		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000029062	0305E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	66,00	66,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000092250	0306D		16		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000029062	0405E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	66,00	66,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000092250	0406D		16		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000029062	0505E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	66,00	66,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000092250	0506D		16		21/07/2020	21/07/2020	21/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
5505	LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D	1	0000092250	0606D		16		21/07/2020	21/07/2020	21/12/2020	59,90	59,90			ABERTO

## Total da Quebra:

579,80 579,80 0,00 0,00

## Cliente: 0005526 - NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS

5526	NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS	1	0000066808	0206D		9		05/08/2017	05/08/2017	05/10/2017	80,00	37,00	43,00		ABERTO
5526	NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS	1	0000066808	0306D		9		05/08/2017	05/08/2017	05/11/2017	80,00	80,00			ABERTO
5526	NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS	1	0000066808	0406D		9		05/08/2017	05/08/2017	05/12/2017	80,00	80,00			ABERTO
5526	NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS	1	0000066808	0506D		9		05/08/2017	05/08/2017	05/01/2018	80,00	80,00			ABERTO
5526	NATALIA PASSINI DE LIMA/17/D#REC/SPC PS	1	0000066808	0606D		9		05/08/2017	05/08/2017	05/02/2018	59,90	59,90			ABERTO

## Total da Quebra:

379,90 336,90 43,00 0,00

## Cliente: 0005527 - CAMILA ROCHA DURAN/19

5527	CAMILA ROCHA DURAN/19	3	0000002418	0101A		24		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	54,70	54,70			ABERTO
------	-----------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

## Total da Quebra:

54,70 54,70 0,00 0,00

## Cliente: 0005531 - CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B

Total de Registros: 5.269

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005531 - CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B</b>															
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000090940	0305D		24		24/04/2020	24/04/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0106D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/08/2020	43,50	43,50			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000090940	0405D		24		24/04/2020	24/04/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0206D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0306D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000090940	0505D		24		24/04/2020	24/04/2020	10/10/2020	59,90	59,90			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0406D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/11/2020	42,00	42,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0506D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/12/2020	42,00	42,00			ABERTO
5531	CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B	1	0000091850	0606D		4		24/06/2020	24/06/2020	10/01/2021	42,00	42,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**433,40 433,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0005532 - EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC**

5532	EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC	1	0000092098	0101D		20		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
5532	EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC	1	0000091733	0202D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
5532	EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC	1	0000029764	0102E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	22,80	22,80			ABERTO
5532	EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC	1	0000092207	0101D		4		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
5532	EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC	1	0000029764	0202E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**87,50 87,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0005533 - ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS**

5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020159	0104D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/07/2013	50,00	50,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020160	0206D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/08/2013	30,00	30,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020159	0204D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/08/2013	50,00	50,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020160	0306D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/09/2013	30,00	30,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020159	0304D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/09/2013	50,00	50,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020159	0404D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/10/2013	49,90	49,90			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020160	0406D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/10/2013	30,00	30,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020160	0506D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/11/2013	30,00	30,00			ABERTO
5533	ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS	1	0000020160	0606D		9		07/06/2013	07/06/2013	07/12/2013	19,90	19,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**339,80 339,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0005535 - FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A**

5535	FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A	1	0000092130	0105D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	59,10	59,10			ABERTO
5535	FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A	1	0000092130	0205D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5535	FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A	1	0000092130	0305D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5535	FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A	1	0000092130	0405D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
5535	FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A	1	0000092130	0505D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/12/2020	50,00	50,00			ABERTO

**Total de Registros: 5.296**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>259,10</b>	<b>259,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005538 - LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA</b>															
5538	LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	0000087600	0206C		9		22/12/2010	22/12/2010	21/01/2011	32,00	32,00			ABERTO
5538	LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	0000087600	0306C		9		22/12/2010	22/12/2010	20/02/2011	32,00	32,00			ABERTO
5538	LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	0000087600	0406C		9		22/12/2010	22/12/2010	22/03/2011	32,00	32,00			ABERTO
5538	LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	0000087600	0506C		9		22/12/2010	22/12/2010	21/04/2011	32,00	32,00			ABERTO
5538	LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	0000087600	0606C		9		22/12/2010	22/12/2010	21/05/2011	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>157,90</b>	<b>157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005540 - KARINA ROSSATTO/SPCPS/SPCMIAMI</b>															
5540	KARINA ROSSATTO/SPCPS/SPCMIAMI	2	0000005536	0202A		4		16/06/2011	16/06/2011	16/08/2011	54,80	54,80			COBRANCA SIM
5540	KARINA ROSSATTO/SPCPS/SPCMIAMI	1	0000095375	0103C		9		28/07/2011	28/07/2011	27/08/2011	50,00	50,00			COBRANCA SIM
5540	KARINA ROSSATTO/SPCPS/SPCMIAMI	1	0000095375	0203C		9		28/07/2011	28/07/2011	26/09/2011	50,00	50,00			COBRANCA SIM
5540	KARINA ROSSATTO/SPCPS/SPCMIAMI	1	0000095375	0303C		9		28/07/2011	28/07/2011	26/10/2011	48,40	48,40			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>203,20</b>	<b>203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005548 - KARINA ANDRADE SOUZA/SPC PSH#10/12/14</b>															
5548	KARINA ANDRADE SOUZA/SPC PSH#10/12/14	1	0000091024	0101C		9		07/03/2011	07/03/2011	06/04/2011	7,90	7,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005558 - LUANA LEMOS DE CAMARGO/18 B</b>															
5558	LUANA LEMOS DE CAMARGO/18 B	1	0000027735	0505E		20		29/02/2020	29/02/2020	10/08/2020	35,70	35,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005578 - MELINA PEREIRA LOPES/19</b>															
5578	MELINA PEREIRA LOPES/19	1	0000019992	0101E		20		07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	619,00	269,00	350,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>619,00</b>	<b>269,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005583 - MARCELA BERBEL VAITI* 20 A</b>															
5583	MARCELA BERBEL VAITI* 20 A	1	0000027063	0101E		4		07/02/2020	07/02/2020	07/03/2020	129,90	99,90	30,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,90</b>	<b>99,90</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005585 - ROSIMEIRE GARCIA DA SILVA 19</b>															
5585	ROSIMEIRE GARCIA DA SILVA 19	1	0000091819	0101D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	25,80	25,80			ABERTO
5585	ROSIMEIRE GARCIA DA SILVA 19	1	0000092009	0102D		20		06/07/2020	06/07/2020	15/08/2020	20,70	20,70			ABERTO
5585	ROSIMEIRE GARCIA DA SILVA 19	1	0000092009	0202D		20		06/07/2020	06/07/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,50</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005596 - ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS</b>															
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000004700	0102D		9		20/02/2012	20/02/2012	21/03/2012	21,80	21,80			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000004995	0103D		4		27/02/2012	27/02/2012	28/03/2012	18,80	18,80			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000005332	0103D		4		07/03/2012	07/03/2012	06/04/2012	22,00	22,00			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000004700	0202D		9		20/02/2012	20/02/2012	20/04/2012	21,00	21,00			COBRANCA SIM

Total de Registros: 5.316

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005596 - ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS</b>															
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000004995	0203D		4		27/02/2012	27/02/2012	27/04/2012	18,00	18,00			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000005332	0203D		4		07/03/2012	07/03/2012	06/05/2012	22,00	22,00			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000004995	0303D		4		27/02/2012	27/02/2012	27/05/2012	18,00	18,00			COBRANCA SIM
5596	ANA PAULA DE SOUZA/EBENEZER/SPC/PS	1	0000005332	0303D		4		07/03/2012	07/03/2012	05/06/2012	22,00	22,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>163,60</b>	<b>163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005602 - PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH/PS/SPCMIAMI</b>															
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000007490	0101D		9		23/04/2012	23/04/2012	23/05/2012	65,10	65,10			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000007539	0101D		13		24/04/2012	24/04/2012	24/05/2012	49,80	49,80			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000007545	0101D		4		24/04/2012	24/04/2012	24/05/2012	115,60	115,60			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000007596	0101D		9		25/04/2012	25/04/2012	25/05/2012	169,40	169,40			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000007926	0101D		9		03/05/2012	03/05/2012	02/06/2012	110,50	110,50			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000008111	0101D		9		07/05/2012	07/05/2012	06/06/2012	106,60	106,60			COBRANCA SIM
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000009115	0101D		9		31/05/2012	31/05/2012	30/06/2012	46,90	46,90			ABERTO
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000009229	0101D		9		13/06/2012	13/06/2012	13/07/2012	50,00	50,00			ABERTO
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000009311	0101D		9		16/06/2012	16/06/2012	16/07/2012	49,90	49,90			ABERTO
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000010390	0101D		4		04/08/2012	04/08/2012	04/09/2012	79,90	79,90			ABERTO
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000010584	0101D		9		11/08/2012	11/08/2012	11/09/2012	45,90	45,90			ABERTO
5602	PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH	1	0000010972	0101D		11		31/08/2012	31/08/2012	30/09/2012	102,70	102,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>992,30</b>	<b>992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005614 - CICERO PEDRO RAIMUNDO 19</b>															
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000090508	0306D		22		05/03/2020	05/03/2020	10/06/2020	95,00	95,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000090508	0406D		22		05/03/2020	05/03/2020	10/07/2020	95,00	95,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000090508	0506D		22		05/03/2020	05/03/2020	10/08/2020	95,00	95,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0107D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000090508	0606D		22		05/03/2020	05/03/2020	10/09/2020	73,60	73,60			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0207D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0307D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0407D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0507D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/12/2020	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0607D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/01/2021	100,00	100,00			ABERTO
5614	CICERO PEDRO RAIMUNDO 19	1	0000092028	0707D		20		07/07/2020	07/07/2020	10/02/2021	99,90	99,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.058,50</b>	<b>1.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005618 - MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19</b>															
5618	MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19	1	0000091532	0203D		16		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	33,00	9,00	24,00		ABERTO

Total de Registros: 5.344

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005618 - MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19</b>															
5618	MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19	1	0000091532	0303D		16		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,00</b>	<b>42,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005637 - GISELE RODRIGUES NOVO CAVALARI/PAPELARIA</b>															
5637	GISELE RODRIGUES NOVO CAVALARI/PAPEL	1	0000088681	0303D		4		27/12/2019	27/12/2019	27/02/2020	22,50	22,50			ABERTO
5637	GISELE RODRIGUES NOVO CAVALARI/PAPEL	1	0000027110	0101E		9		08/02/2020	08/02/2020	08/03/2020	26,80	26,80			ABERTO
5637	GISELE RODRIGUES NOVO CAVALARI/PAPEL	1	0000088934	0202D		9		09/01/2020	09/01/2020	09/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,30</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005640 - MARCELA SILVEIRA DE SOUZA/SPC PS</b>															
5640	MARCELA SILVEIRA DE SOUZA/SPC PS	1	0000026244	0305D		9		02/01/2014	02/01/2014	02/04/2014	60,00	60,00			ABERTO
5640	MARCELA SILVEIRA DE SOUZA/SPC PS	1	0000026244	0405D		9		02/01/2014	02/01/2014	02/05/2014	60,00	60,00			ABERTO
5640	MARCELA SILVEIRA DE SOUZA/SPC PS	1	0000026244	0505D		9		02/01/2014	02/01/2014	02/06/2014	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005644 - NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19</b>															
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000088254	0204D		4		12/12/2019	12/12/2019	12/01/2020	40,00	30,00	10,00		ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	3	0000001867	0405A		24		09/10/2019	09/10/2019	09/02/2020	66,00	66,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000088254	0304D		4		12/12/2019	12/12/2019	12/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	3	0000001933	0202A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/02/2020	22,90	22,90			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	3	0000001867	0505A		24		09/10/2019	09/10/2019	09/03/2020	65,40	65,40			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000088254	0404D		4		12/12/2019	12/12/2019	12/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000026983	0303E		9		05/02/2020	05/02/2020	05/05/2020	19,90	19,90			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000089906	0404D		9		01/02/2020	01/02/2020	01/06/2020	69,30	69,30			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000090248	0404D		22		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	26,80	26,80			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000091235	0105D		16		15/05/2020	15/05/2020	15/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000091235	0205D		16		15/05/2020	15/05/2020	15/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000091235	0305D		16		15/05/2020	15/05/2020	15/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000091235	0405D		16		15/05/2020	15/05/2020	15/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5644	NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19	1	0000091235	0505D		16		15/05/2020	15/05/2020	15/10/2020	49,80	49,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>680,10</b>	<b>670,10</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005651 - LUCIANA THOME DA COSTA 20 E</b>															
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091861	0101D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	79,90	79,90			ABERTO
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091917	0105D		9		29/06/2020	29/06/2020	29/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091917	0205D		9		29/06/2020	29/06/2020	29/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091917	0305D		9		29/06/2020	29/06/2020	29/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091917	0405D		9		29/06/2020	29/06/2020	29/10/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 5.370

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0005651 - LUCIANA THOME DA COSTA 20 E</b>																
5651	LUCIANA THOME DA COSTA 20 E	1	0000091917	0505D		9		29/06/2020	29/06/2020	29/11/2020	49,50	49,50			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005652 - ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV</b>																
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0109E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000092105	0104D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0209E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000092105	0204D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0309E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000092105	0304D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000092105	0404D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	24,90	24,90			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0409E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0509E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/12/2020	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0609E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/01/2021	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0709E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/02/2021	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0809E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/03/2021	210,00	210,00			ABERTO	
5652	ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV	1	0000029658	0909E		9		10/07/2020	10/07/2020	10/04/2021	179,90	179,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>1.959,80</b>	<b>1.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005655 - PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11</b>																
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000089019	0202D		4		11/01/2020	11/01/2020	11/03/2020	17,80	17,80			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000026746	0304E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	50,00	50,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000001830	0506A		9		23/12/2019	23/12/2019	23/04/2020	50,00	50,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000026743	0305E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	53,00	53,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000026746	0404E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	46,20	46,20			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000001830	0606A		9		23/12/2019	23/12/2019	23/05/2020	29,80	29,80			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000026743	0405E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	53,00	53,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	1	0000026743	0505E		9		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	51,60	51,60			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000002274	0305A		9		21/03/2020	21/03/2020	10/07/2020	45,00	45,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000002274	0405A		9		21/03/2020	21/03/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000002455	0102A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	22,90	22,90			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000002274	0505A		9		21/03/2020	21/03/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO	
5655	PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11	3	0000002455	0202A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	20,00	20,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>529,30</b>	<b>529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005658 - MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS</b>																
5658	MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS	1	0000097154	0102C		9		16/09/2011	16/09/2011	16/10/2011	81,50	81,50			COBRANCA SIM	

Total de Registros: 5.398

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005658 - MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS</b>															
5658	MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS	1	0000097228	0203C		9		16/09/2011	16/09/2011	19/10/2011	140,00	140,00			COBRANCA SIM
5658	MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS	1	0000097154	0202C		9		16/09/2011	16/09/2011	16/11/2011	81,00	81,00			COBRANCA SIM
5658	MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS	1	0000095085	0303C		9		20/07/2011	20/07/2011	17/11/2011	73,00	55,78	27,00		COBRANCA SIM
5658	MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS	1	0000097228	0303C		9		16/09/2011	16/09/2011	18/11/2011	139,80	139,80			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>515,30</b>	<b>498,08</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005660 - ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CARTAO/SPC PS</b>															
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000037952	0506D		9		22/12/2014	22/12/2014	22/05/2015	110,00	110,00			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000037952	0606D		9		22/12/2014	22/12/2014	22/06/2015	99,60	99,60			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000043132	0304D		9		16/05/2015	16/05/2015	16/08/2015	50,00	44,00	6,00		ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000043132	0404D		9		16/05/2015	16/05/2015	16/09/2015	49,90	49,90			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0106D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/11/2015	176,70	176,70			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0206D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/12/2015	160,00	160,00			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0306D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/01/2016	160,00	160,00			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0406D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/02/2016	160,00	160,00			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0506D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/03/2016	160,00	160,00			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000050760	0101D		9		28/01/2016	28/01/2016	28/03/2016	353,70	353,70			ABERTO
5660	ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CAF	1	0000046858	0606D		9		05/10/2015	05/10/2015	05/04/2016	160,00	160,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.639,90</b>	<b>1.633,90</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005673 - SIMONE CRISTINA NOGUEIRA ARAUJO GASPAS/15</b>															
5673	SIMONE CRISTINA NOGUEIRA ARAUJO GASPA	3	0000004551	0102A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	176,70	176,70			ABERTO
5673	SIMONE CRISTINA NOGUEIRA ARAUJO GASPA	3	0000004551	0202A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	170,00	170,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>346,70</b>	<b>346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005687 - VALDIREI DE MELO 18 LV</b>															
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	1	0000087909	0205D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/01/2020	18,64	18,64			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	3	0000001480	0204A		24		16/11/2019	16/11/2019	16/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	3	0000001669	0404A		24		26/09/2019	26/09/2019	26/01/2020	37,80	37,80			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	1	0000087909	0305D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/02/2020	18,64	18,64			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	3	0000001480	0304A		24		16/11/2019	16/11/2019	16/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	3	0000001480	0404A		24		16/11/2019	16/11/2019	16/03/2020	19,90	19,90			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	1	0000087909	0405D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/03/2020	18,64	18,64			ABERTO
5687	VALDIREI DE MELO 18 LV	1	0000087909	0505D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/04/2020	18,64	18,64			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>172,26</b>	<b>172,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005688 - ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA RECADASTRAR</b>															
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000091219	0202D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	59,90	59,90			ABERTO

Total de Registros: 5.424



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005688 - ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA RECADASTRAR</b>															
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000091845	0103D		22		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000090881	0405D		9		20/04/2020	20/04/2020	25/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000092030	0105D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000091845	0203D		22		23/06/2020	23/06/2020	23/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000090881	0505D		9		20/04/2020	20/04/2020	25/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000092030	0205D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	90,00	90,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000091845	0303D		22		23/06/2020	23/06/2020	23/09/2020	45,70	45,70			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000092030	0305D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	90,00	90,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000092030	0405D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	90,00	90,00			ABERTO
5688	ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA REC	1	0000092030	0505D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/12/2020	86,20	86,20			ABERTO

**Total da Quebra:**

**891,80 891,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0005696 - CLAUDIO SILVA JUNIOR(MANA)/17#LV**

5696	CLAUDIO SILVA JUNIOR(MANA)/17#LV	3	0000003807	0101A		24		25/01/2020	25/01/2020	25/02/2020	132,70	132,70			ABERTO
5696	CLAUDIO SILVA JUNIOR(MANA)/17#LV	1	0000090067	0101D		9		06/02/2020	06/02/2020	06/03/2020	26,90	26,90			ABERTO
5696	CLAUDIO SILVA JUNIOR(MANA)/17#LV	1	0000027402	0101E		22		17/02/2020	17/02/2020	17/03/2020	43,80	43,80			ABERTO
5696	CLAUDIO SILVA JUNIOR(MANA)/17#LV	1	0000027479	0101E		4		19/02/2020	19/02/2020	19/03/2020	45,90	45,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**249,30 249,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0005697 - PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19 E 10.10.19**

5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	3	0000002119	0404A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/02/2020	35,00	35,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027350	0102E		4		15/02/2020	15/02/2020	15/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0107E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/04/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027350	0202E		4		15/02/2020	15/02/2020	15/04/2020	17,80	17,80			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0207E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/05/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0307E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/06/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0106D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/06/2020	64,50	64,50			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000091194	0105D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/06/2020	56,30	56,30			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0407E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/07/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0206D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/07/2020	63,00	63,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000091194	0205D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0507E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/08/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0306D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/08/2020	63,00	63,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000091194	0305D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0607E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/09/2020	250,00	250,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0406D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/09/2020	63,00	63,00			ABERTO

**Total de Registros: 5.454**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005697 - PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19 E 10.10.19</b>															
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000091194	0405D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000027780	0707E		4		03/03/2020	03/03/2020	03/10/2020	199,90	199,90			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0506D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/10/2020	63,00	63,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000091194	0505D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5697	PATRICIA STEIN PAULO MARQUES GOMES/19	1	0000090831	0606D		9		16/04/2020	16/04/2020	10/11/2020	63,00	63,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2.408,50 2.408,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0005698 - ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC PS**

5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0106D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/01/2014	85,00	85,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0106D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/01/2014	36,80	36,80			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0206D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/02/2014	85,00	85,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0206D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/02/2014	30,00	30,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000026698	0105D		9		14/01/2014	14/01/2014	14/02/2014	45,00	45,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0306D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/03/2014	85,00	85,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0306D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/03/2014	30,00	30,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000026698	0205D		9		14/01/2014	14/01/2014	14/03/2014	45,00	45,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0406D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/04/2014	85,00	85,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0406D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/04/2014	30,00	30,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000026698	0305D		9		14/01/2014	14/01/2014	14/04/2014	45,00	45,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0506D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/05/2014	85,00	85,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0506D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/05/2014	30,00	30,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000026698	0405D		9		14/01/2014	14/01/2014	14/05/2014	45,00	45,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025359	0606D		4		12/12/2013	12/12/2013	12/06/2014	30,00	30,00			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000025348	0606D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/06/2014	82,80	82,80			ABERTO
5698	ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC P	1	0000026698	0505D		9		14/01/2014	14/01/2014	14/06/2014	36,00	36,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**910,60 910,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005699 - KARHINA RHEINLANDER**

5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000022836	0101E		16		14/09/2019	14/09/2019	14/10/2019	63,70	43,70	20,00		ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000022092	0202E		4		20/08/2019	20/08/2019	20/10/2019	40,00	40,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000021333	0306E		16		27/07/2019	27/07/2019	27/10/2019	80,00	80,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000085298	0406D		16		04/07/2019	04/07/2019	04/11/2019	104,00	104,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000021333	0406E		16		27/07/2019	27/07/2019	27/11/2019	80,00	80,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000085298	0506D		16		04/07/2019	04/07/2019	04/12/2019	104,00	104,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000021333	0506E		16		27/07/2019	27/07/2019	27/12/2019	80,00	80,00			ABERTO
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000085298	0606D		16		04/07/2019	04/07/2019	04/01/2020	100,70	100,70			ABERTO

**Total de Registros: 5.484**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0005699 - KARHINA RHEINLANDER</b>																
5699	KARHINA RHEINLANDER	1	0000021333	0606E		16		27/07/2019	27/07/2019	27/01/2020	80,00	80,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>732,40</b>	<b>712,40</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005708 - JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/SPC PSH 10/05/18 CA</b>																
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000067560	0102D		21		02/09/2017	02/09/2017	02/10/2017	26,00	26,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000066651	0203D		4		31/07/2017	31/07/2017	10/10/2017	30,00	30,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000067048	0204D		18		12/08/2017	12/08/2017	12/10/2017	20,00	20,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068145	0103D		21		23/09/2017	23/09/2017	23/10/2017	75,00	75,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000066396	0303D		4		24/07/2017	24/07/2017	24/10/2017	25,60	25,60			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000067560	0202D		21		02/09/2017	02/09/2017	02/11/2017	25,80	25,80			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000066651	0303D		4		31/07/2017	31/07/2017	10/11/2017	29,60	29,60			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068672	0103D		18		11/10/2017	11/10/2017	11/11/2017	24,00	24,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000067048	0304D		18		12/08/2017	12/08/2017	12/11/2017	20,00	20,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068940	0101D		16		14/10/2017	14/10/2017	14/11/2017	12,80	12,80			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068145	0203D		21		23/09/2017	23/09/2017	23/11/2017	75,00	75,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068672	0203D		18		11/10/2017	11/10/2017	11/12/2017	24,00	24,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000067048	0404D		18		12/08/2017	12/08/2017	12/12/2017	20,00	20,00			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068145	0303D		21		23/09/2017	23/09/2017	23/12/2017	74,60	74,60			ABERTO	
5708	JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/	1	0000068672	0303D		18		11/10/2017	11/10/2017	11/01/2018	21,80	21,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>504,20</b>	<b>504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005725 - DEBORA DE ALMEIDA BARROS/14/C#15/10</b>																
5725	DEBORA DE ALMEIDA BARROS/14/C#15/10	1	0000027555	0304D		9		28/01/2014	28/01/2014	28/04/2014	57,00	57,00			ABERTO	
5725	DEBORA DE ALMEIDA BARROS/14/C#15/10	1	0000030018	0102D		4		28/03/2014	28/03/2014	28/04/2014	34,00	34,00			ABERTO	
5725	DEBORA DE ALMEIDA BARROS/14/C#15/10	1	0000027555	0404D		9		28/01/2014	28/01/2014	28/05/2014	57,00	57,00			ABERTO	
5725	DEBORA DE ALMEIDA BARROS/14/C#15/10	1	0000030018	0202D		4		28/03/2014	28/03/2014	28/05/2014	33,60	33,60			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>181,60</b>	<b>181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005727 - JULIANA DE SOUZA FALCH/CARTAO17/LV D CARTORIO</b>																
5727	JULIANA DE SOUZA FALCH/CARTAO17/LV D C	1	0000092062	0202D		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	93,80	93,80			ABERTO	
5727	JULIANA DE SOUZA FALCH/CARTAO17/LV D C	1	0000029814	0102E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	35,00	35,00			ABERTO	
5727	JULIANA DE SOUZA FALCH/CARTAO17/LV D C	1	0000029814	0202E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	35,00	35,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>163,80</b>	<b>163,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005744 - PRISCILA PEREIRA PENTEADO 19 B</b>																
5744	PRISCILA PEREIRA PENTEADO 19 B	1	0000087657	0101D		16		01/11/2019	01/11/2019	01/12/2019	39,90	39,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005755 - LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS</b>																
5755	LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS	1	0000016375	0204D		9		28/01/2013	28/01/2013	28/02/2013	34,60	34,60			ABERTO	

Total de Registros: 5.509

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005755 - LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS</b>															
5755	LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS	1	0000016375	0304D		9		28/01/2013	28/01/2013	28/03/2013	33,00	33,00			ABERTO
5755	LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS	1	0000016375	0404D		9		28/01/2013	28/01/2013	28/04/2013	33,00	33,00			ABERTO
5755	LUANA PALERMO LEAL/11/SPC PS	1	0000017399	0303D		9		18/02/2013	18/02/2013	18/05/2013	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>120,60</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005760 - DAIANY MENDES !!!!!!!!! SARAIVA/13/SPC PSH PS#23-12-15</b>															
5760	DAIANY MENDES !!!!!!!!! SARAIVA/13/SPC PSH P	1	0000026205	0101D		4		30/12/2013	30/12/2013	30/01/2014	29,90	29,90			ABERTO
5760	DAIANY MENDES !!!!!!!!! SARAIVA/13/SPC PSH P	1	0000027482	0103D		9		27/01/2014	27/01/2014	27/02/2014	37,00	37,00			ABERTO
5760	DAIANY MENDES !!!!!!!!! SARAIVA/13/SPC PSH P	1	0000027482	0203D		9		27/01/2014	27/01/2014	27/03/2014	37,00	37,00			ABERTO
5760	DAIANY MENDES !!!!!!!!! SARAIVA/13/SPC PSH P	1	0000027482	0303D		9		27/01/2014	27/01/2014	27/04/2014	35,90	35,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,80</b>	<b>139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005778 - PRISCILA LEITE DO NASCIMENTO 20 REC</b>															
5778	PRISCILA LEITE DO NASCIMENTO 20 REC	3	0000002403	0102A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
5778	PRISCILA LEITE DO NASCIMENTO 20 REC	3	0000002403	0202A		24		01/07/2020	01/07/2020	05/09/2020	34,90	34,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>69,90</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005781 - KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIAMI/</b>															
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000004139	0101D		9		07/02/2012	07/02/2012	08/03/2012	14,90	14,90			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000005967	0102D		12		21/03/2012	21/03/2012	20/04/2012	25,00	25,00			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000006906	0101D		4		09/04/2012	09/04/2012	09/05/2012	11,05	11,05			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000005967	0202D		12		21/03/2012	21/03/2012	21/05/2012	24,90	24,90			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000008264	0101D		12		10/05/2012	10/05/2012	09/06/2012	27,90	27,90			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000008416	0102D		9		12/05/2012	12/05/2012	11/06/2012	70,00	70,00			COBRANCA SIM
5781	KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIA	1	0000008416	0202D		9		12/05/2012	12/05/2012	11/07/2012	69,90	69,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>243,65</b>	<b>243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005796 - FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BODY WORD</b>															
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000026992	0508E		4		05/02/2020	05/02/2020	05/07/2020	235,00	154,00	81,00		ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000026992	0608E		4		05/02/2020	05/02/2020	05/08/2020	235,00	235,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0106E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000026992	0708E		4		05/02/2020	05/02/2020	05/09/2020	235,00	235,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0206E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000026992	0808E		4		05/02/2020	05/02/2020	05/10/2020	235,00	235,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0306E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0406E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000090954	0102D		9		27/04/2020	27/04/2020	10/11/2020	300,00	300,00			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0506E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/12/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 5.535

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005796 - FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BODY WORD</b>															
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000090954	0202D		9		27/04/2020	27/04/2020	10/12/2020	292,80	292,80			ABERTO
5796	FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO/ 18 BOD	1	0000029409	0606E		9		22/06/2020	22/06/2020	10/01/2021	29,80	29,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.812,60</b>	<b>1.731,60</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005805 - THAINA BALIERO CAVALCANTE/19 E</b>															
5805	THAINA BALIERO CAVALCANTE/19 E	1	0000027213	0203E		26		11/02/2020	11/02/2020	22/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
5805	THAINA BALIERO CAVALCANTE/19 E	1	0000027213	0303E		26		11/02/2020	11/02/2020	22/05/2020	27,90	27,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>57,90</b>	<b>57,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005807 - LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/CARTAO/SPCPS/30-11-16</b>															
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000047126	0303D		9		10/10/2015	10/10/2015	10/01/2016	45,80	45,80			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000047948	0203D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/01/2016	20,00	20,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000063164	0306D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/01/2016	174,00	174,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000064487	0206D		9		18/12/2015	18/12/2015	18/01/2016	170,00	170,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049386	0102D		4		23/12/2015	23/12/2015	23/01/2016	25,00	25,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049834	0105D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/02/2016	110,00	110,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049849	0104D		9		08/01/2016	08/01/2016	08/02/2016	33,80	33,80			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000063164	0406D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/02/2016	174,00	174,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000047948	0303D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/02/2016	19,80	19,80			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000064487	0306D		9		18/12/2015	18/12/2015	18/02/2016	170,00	170,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049386	0202D		4		23/12/2015	23/12/2015	23/02/2016	24,90	24,90			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049486	0205D		4		24/12/2015	24/12/2015	24/02/2016	70,00	70,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049834	0205D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/03/2016	110,00	110,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049849	0204D		9		08/01/2016	08/01/2016	08/03/2016	30,00	30,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000063164	0506D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/03/2016	174,00	174,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000064487	0406D		9		18/12/2015	18/12/2015	18/03/2016	170,00	170,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049486	0305D		4		24/12/2015	24/12/2015	24/03/2016	70,00	70,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049834	0305D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/04/2016	110,00	110,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049849	0304D		9		08/01/2016	08/01/2016	08/04/2016	30,00	30,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000063164	0606D		4		12/11/2015	12/11/2015	12/04/2016	173,90	173,90			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000064487	0506D		9		18/12/2015	18/12/2015	18/04/2016	170,00	170,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049486	0405D		4		24/12/2015	24/12/2015	24/04/2016	70,00	70,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049834	0405D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/05/2016	110,00	110,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049849	0404D		9		08/01/2016	08/01/2016	08/05/2016	30,00	30,00			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000064487	0606D		9		18/12/2015	18/12/2015	18/05/2016	159,90	159,90			ABERTO
5807	LUCIANO PINTO!!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049486	0505D		4		24/12/2015	24/12/2015	24/05/2016	70,00	70,00			ABERTO

Total de Registros: 5.565

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005807 - LUCIANO PINTO!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/CARTAO/SPCPS/30-11-16</b>															
5807	LUCIANO PINTO!!!/16#E/NAO VENDER MAIS/C	1	0000049834	0505D		9		07/01/2016	07/01/2016	07/06/2016	105,80	105,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.620,90</b>	<b>2.620,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005808 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA/16#C/SPC PS</b>															
5808	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA/16	1	0000065009	0202D		18		03/06/2017	03/06/2017	03/07/2017	54,90	54,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>54,90</b>	<b>54,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005809 - LAIS TAINARA VANZELA SILVA/SPC/PS/MP</b>															
5809	LAIS TAINARA VANZELA SILVA/SPC/PS/MP	1	0000000434	0405D		9		12/12/2011	12/12/2011	10/04/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
5809	LAIS TAINARA VANZELA SILVA/SPC/PS/MP	1	0000000434	0505D		9		12/12/2011	12/12/2011	10/05/2012	19,90	19,90			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005812 - ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTRO 19 LV</b>															
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	1	0000089893	0101D		9		01/02/2020	01/02/2020	01/03/2020	253,50	253,50			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	3	0000003925	0101A		1		08/02/2020	08/02/2020	08/03/2020	116,80	116,80			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	1	0000027437	0101E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/03/2020	83,80	83,80			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	1	0000090323	0101D		4		19/02/2020	19/02/2020	19/03/2020	7,90	7,90			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	1	0000027583	0101E		16		22/02/2020	22/02/2020	22/03/2020	23,70	23,70			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	3	0000004118	0101A		1		29/02/2020	29/02/2020	29/03/2020	125,80	125,80			ABERTO
5812	ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTR	1	0000091147	0101D		16		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	94,80	94,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>706,30</b>	<b>706,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005813 - JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS</b>															
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000001196	0305D		9		21/12/2011	21/12/2011	20/03/2012	50,00	50,00			COBRANCA SIM
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000001196	0405D		9		21/12/2011	21/12/2011	19/04/2012	50,00	50,00			COBRANCA SIM
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000001196	0505D		9		21/12/2011	21/12/2011	19/05/2012	50,00	50,00			COBRANCA SIM
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000003368	0404D		9		28/01/2012	28/01/2012	10/06/2012	35,90	20,90	15,00		COBRANCA SIM
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000003367	0405D		9		28/01/2012	28/01/2012	10/06/2012	65,00	65,00			COBRANCA SIM
5813	JOVENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS	1	0000003367	0505D		9		28/01/2012	28/01/2012	10/07/2012	65,00	65,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>315,90</b>	<b>300,90</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005814 - MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18</b>															
5814	MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18	1	0000091056	0304D		16		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
5814	MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18	3	0000004554	0102A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	55,00	55,00			ABERTO
5814	MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18	1	0000029363	0202E		22		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
5814	MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18	1	0000091056	0404D		16		06/05/2020	06/05/2020	06/09/2020	34,90	34,90			ABERTO
5814	MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18	3	0000004554	0202A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	50,70	50,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>205,50</b>	<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005819 - IVAN BATISTA MARQUES 19 C</b>															
5819	IVAN BATISTA MARQUES 19 C	3	0000002586	0305A		1		05/12/2019	05/12/2019	05/03/2020	73,00	44,00	29,00		ABERTO

Total de Registros: 5.588



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005819 - IVAN BATISTA MARQUES 19 C</b>															
5819	IVAN BATISTA MARQUES 19 C	3	0000002586	0405A		1		05/12/2019	05/12/2019	05/04/2020	73,00	73,00			ABERTO
5819	IVAN BATISTA MARQUES 19 C	3	0000002586	0505A		1		05/12/2019	05/12/2019	05/05/2020	70,80	70,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>216,80</b>	<b>187,80</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005822 - TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)/DEVE MP</b>															
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025346	0101D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/01/2014	311,80	311,80			ABERTO
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025362	0101D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/01/2014	16,90	16,90			ABERTO
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025364	0101D		9		12/12/2013	12/12/2013	12/01/2014	23,90	23,90			ABERTO
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025816	0103D		4		22/12/2013	22/12/2013	22/01/2014	30,54	30,54			ABERTO
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025816	0203D		4		22/12/2013	22/12/2013	22/02/2014	30,53	30,53			ABERTO
5822	TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)	1	0000025816	0303D		4		22/12/2013	22/12/2013	22/03/2014	30,53	30,53			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>444,20</b>	<b>444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005828 - WERIKA SANTOS BORGES/19 D</b>															
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	1	0000022648	0606E		16		09/09/2019	09/09/2019	09/03/2020	70,00	70,00			ABERTO
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	3	0000001194	0407A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	1	0000023605	0505E		20		22/10/2019	22/10/2019	22/03/2020	33,80	33,80			ABERTO
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	3	0000001194	0507A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	3	0000001194	0607A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
5828	WERIKA SANTOS BORGES/19 D	3	0000001194	0707A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>503,80</b>	<b>503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005829 - IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE</b>															
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000021519	0105E		4		01/08/2019	01/08/2019	01/09/2019	51,80	51,80			ABERTO
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000019752	0303E		4		28/05/2019	28/05/2019	05/09/2019	19,30	19,30			ABERTO
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000021519	0205E		4		01/08/2019	01/08/2019	01/10/2019	50,00	50,00			ABERTO
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000021519	0305E		4		01/08/2019	01/08/2019	01/11/2019	50,00	50,00			ABERTO
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000021519	0405E		4		01/08/2019	01/08/2019	01/12/2019	50,00	50,00			ABERTO
5829	IZABELLA FIORUSSI ALVES 19 LV DEVE	1	0000021519	0505E		4		01/08/2019	01/08/2019	01/01/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>271,10</b>	<b>271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005830 - ROSA FERNANDES DE LIMA/FALECEU</b>															
5830	ROSA FERNANDES DE LIMA/FALECEU	1	0000050827	0102D		9		29/01/2016	29/01/2016	29/02/2016	34,10	34,10			ABERTO
5830	ROSA FERNANDES DE LIMA/FALECEU	1	0000050827	0202D		9		29/01/2016	29/01/2016	29/03/2016	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>67,10</b>	<b>67,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005832 - VILMA AP. DOS ANJOS</b>															
5832	VILMA AP. DOS ANJOS	1	0000092156	0102D		4		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	13,00	13,00			ABERTO
5832	VILMA AP. DOS ANJOS	1	0000092327	0101D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
5832	VILMA AP. DOS ANJOS	1	0000092156	0202D		4		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	12,90	12,90			ABERTO

Total de Registros: 5.613



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,80</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005837 - NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20</b>															
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0106A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	1	0000091015	0303D		16		02/05/2020	02/05/2020	02/08/2020	18,80	7,05	11,75		ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	1	0000092013	0101D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	28,95	28,95			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	1	0000027280	0606E		22		13/02/2020	13/02/2020	13/08/2020	32,40	32,40			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0206A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0306A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0406A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0506A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/11/2020	35,00	35,00			ABERTO
5837	NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20	3	0000004483	0606A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/12/2020	30,80	30,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>285,95</b>	<b>274,20</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005842 - JESSICA FERRES MILANI/REC</b>															
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	3	0000000734	0101A		24		06/08/2019	06/08/2019	06/09/2019	23,80	23,80			ABERTO
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	1	0000085987	0102D		25		09/08/2019	09/08/2019	09/09/2019	39,60	39,60			ABERTO
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	1	0000021960	0103E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/09/2019	20,00	20,00			ABERTO
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	1	0000085987	0202D		25		09/08/2019	09/08/2019	09/10/2019	39,00	39,00			ABERTO
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	1	0000021960	0203E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/10/2019	20,00	20,00			ABERTO
5842	JESSICA FERRES MILANI/REC	1	0000021960	0303E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/11/2019	19,70	19,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>162,10</b>	<b>162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005848 - ARIANE FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO/SPCPSH/PS13/07-12-17</b>															
5848	ARIANE FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO/SPC	1	0000024322	0203D		9		05/11/2013	05/11/2013	05/01/2014	40,00	40,00			ABERTO
5848	ARIANE FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO/SPC	1	0000024322	0303D		9		05/11/2013	05/11/2013	05/02/2014	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005861 - NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A</b>															
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000091670	0204D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000092224	0104D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000091670	0304D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000092224	0204D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000091670	0404D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000092224	0304D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
5861	NATALIA DE MOURA ABELINE 19 A	1	0000092224	0404D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>219,90</b>	<b>219,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005862 - FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS</b>															
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000017422	0101D		4		19/02/2013	19/02/2013	19/03/2013	32,90	32,90			ABERTO
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000016870	0203D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/04/2013	32,23	32,23			ABERTO

Total de Registros: 5.639

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005862 - FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS</b>															
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000018040	0102D		13		11/03/2013	11/03/2013	11/04/2013	30,00	30,00			ABERTO
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000016870	0303D		9		04/02/2013	04/02/2013	04/05/2013	32,23	32,23			ABERTO
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000018040	0202D		13		11/03/2013	11/03/2013	11/05/2013	29,90	29,90			ABERTO
5862	FERNANDA VALLIM BRITOS/SPC PSH/PS	1	0000018914	0101D		9		13/04/2013	13/04/2013	13/05/2013	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>207,16</b>	<b>207,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005873 - JOSE CARLOS BARBOSA 20</b>															
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000027353	0405E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091252	0104D		16		16/05/2020	16/05/2020	05/07/2020	23,80	23,80			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000088131	0505D		20		07/12/2019	07/12/2019	10/07/2020	56,00	56,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004362	0205A		24		02/05/2020	02/05/2020	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004193	0305A		24		07/03/2020	07/03/2020	10/07/2020	46,00	46,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091169	0104D		4		11/05/2020	11/05/2020	10/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000027353	0505E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091365	0205D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091947	0104D		16		01/07/2020	01/07/2020	01/08/2020	42,80	42,80			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091252	0204D		16		16/05/2020	16/05/2020	05/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000092000	0103D		16		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	26,80	26,80			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000002297	0303A		1		05/05/2020	05/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004193	0405A		24		07/03/2020	07/03/2020	10/08/2020	46,00	46,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091169	0204D		4		11/05/2020	11/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000029452	0102E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004362	0305A		24		02/05/2020	02/05/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091251	0304D		16		16/05/2020	16/05/2020	16/08/2020	105,00	105,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091365	0305D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091947	0204D		16		01/07/2020	01/07/2020	01/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091252	0304D		16		16/05/2020	16/05/2020	05/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000002425	0101A		24		13/07/2020	13/07/2020	05/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004556	0105A		24		11/07/2020	11/07/2020	05/09/2020	52,00	52,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000092000	0203D		16		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004362	0405A		24		02/05/2020	02/05/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004193	0505A		24		07/03/2020	07/03/2020	10/09/2020	45,90	45,90			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091169	0304D		4		11/05/2020	11/05/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000029452	0202E		22		25/06/2020	25/06/2020	10/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091251	0404D		16		16/05/2020	16/05/2020	16/09/2020	103,80	103,80			ABERTO

Total de Registros: 5.671

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005873 - JOSE CARLOS BARBOSA 20</b>															
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091365	0405D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091947	0304D		16		01/07/2020	01/07/2020	01/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091252	0404D		16		16/05/2020	16/05/2020	05/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004556	0205A		24		11/07/2020	11/07/2020	05/10/2020	52,00	52,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000092000	0303D		16		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004362	0505A		24		02/05/2020	02/05/2020	10/10/2020	54,80	54,80			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091169	0404D		4		11/05/2020	11/05/2020	10/10/2020	33,70	33,70			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091365	0505D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	1	0000091947	0404D		16		01/07/2020	01/07/2020	01/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004556	0305A		24		11/07/2020	11/07/2020	05/11/2020	52,00	52,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004556	0405A		24		11/07/2020	11/07/2020	05/12/2020	52,00	52,00			ABERTO
5873	JOSE CARLOS BARBOSA 20	3	0000004556	0505A		24		11/07/2020	11/07/2020	05/01/2021	51,80	51,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.792,20 1.792,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0005877 - JESSICA MARTINS COSTA/19**

5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000025867	0505E		4		16/01/2020	16/01/2020	16/06/2020	54,40	54,40			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000026686	0505E		16		30/01/2020	30/01/2020	05/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091118	0205D		24		08/05/2020	08/05/2020	08/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	3	0000002350	0102A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091589	0101D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	24,90	24,90			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091782	0101D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	23,80	23,80			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091118	0305D		24		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	3	0000002350	0202A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091118	0405D		24		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
5877	JESSICA MARTINS COSTA/19	1	0000091118	0505D		24		08/05/2020	08/05/2020	08/10/2020	48,70	48,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**361,60 361,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005881 - TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C**

5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	1	0000091126	0101D		4		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	109,90	109,90			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000002347	0202A		1		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	44,90	44,90			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	1	0000091986	0101D		24		03/07/2020	03/07/2020	10/08/2020	93,70	93,70			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000002432	0103A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	120,00	120,00			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000004490	0203A		24		19/06/2020	19/06/2020	19/08/2020	150,00	150,00			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000002432	0203A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	120,00	120,00			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000004490	0303A		24		19/06/2020	19/06/2020	19/09/2020	145,70	145,70			ABERTO
5881	TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C	3	0000002432	0303A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	102,60	102,60			ABERTO

**Total de Registros: 5.701**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>886,80</b>	<b>886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005883 - NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/PS</b>															
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002331	0104D		9		10/01/2012	10/01/2012	20/01/2012	64,90	64,90			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002332	0103D		9		10/01/2012	10/01/2012	20/01/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002386	0101D		9		11/01/2012	11/01/2012	10/02/2012	23,90	23,90			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002326	0204D		9		10/01/2012	10/01/2012	10/03/2012	64,00	64,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002331	0204D		9		10/01/2012	10/01/2012	10/03/2012	63,00	63,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002332	0203D		9		10/01/2012	10/01/2012	10/03/2012	30,00	30,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002331	0304D		9		10/01/2012	10/01/2012	09/04/2012	63,00	63,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002332	0303D		9		10/01/2012	10/01/2012	09/04/2012	29,90	29,90			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002326	0304D		9		10/01/2012	10/01/2012	09/04/2012	64,00	64,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002326	0404D		9		10/01/2012	10/01/2012	09/05/2012	64,00	64,00			COBRANCA SIM
5883	NATIELE CAROLINE MARTINS DA SILVA/SPC/	1	0000002331	0404D		9		10/01/2012	10/01/2012	09/05/2012	63,00	63,00			COBRANCA SIM
<b>Total da Quebra:</b>											<b>559,70</b>	<b>559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005885 - ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19</b>															
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000091860	0102D		9		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000029087	0104E		9		08/06/2020	08/06/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	3	0000004356	0305A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000091240	0304D		1		15/05/2020	15/05/2020	15/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000091860	0202D		9		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	3	0000004356	0405A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000029087	0204E		9		08/06/2020	08/06/2020	10/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000091240	0404D		1		15/05/2020	15/05/2020	15/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	3	0000004356	0505A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000029087	0304E		9		08/06/2020	08/06/2020	10/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
5885	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19	1	0000029087	0404E		9		08/06/2020	08/06/2020	10/11/2020	51,80	51,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>467,70</b>	<b>467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005887 - MARISA LIPI TIRAR SCORE</b>															
5887	MARISA LIPI TIRAR SCORE	1	0000092246	0101D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>14,90</b>	<b>14,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005888 - SUZELI SANCHES DE OLIVEIRA/NING</b>															
5888	SUZELI SANCHES DE OLIVEIRA/NING	1	0000013137	0203D		9		01/11/2012	01/11/2012	01/01/2013	30,00	30,00			ABERTO
5888	SUZELI SANCHES DE OLIVEIRA/NING	1	0000013137	0303D		9		01/11/2012	01/11/2012	01/02/2013	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005895 - MARCIA CRISTINA MATHEUS 19</b>															
5895	MARCIA CRISTINA MATHEUS 19	1	0000090908	0102D		4		22/04/2020	22/04/2020	22/05/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 5.727

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005895 - MARCIA CRISTINA MATHEUS 19</b>															
5895	MARCIA CRISTINA MATHEUS 19	1	0000090908	0202D		4		22/04/2020	22/04/2020	22/06/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,90</b>	<b>59,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005896 - DANIELA AP. FERRARI 19 D</b>															
5896	DANIELA AP. FERRARI 19 D	1	0000092134	0103D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	47,50	47,50			ABERTO
5896	DANIELA AP. FERRARI 19 D	1	0000092134	0203D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
5896	DANIELA AP. FERRARI 19 D	1	0000092134	0303D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005897 - FERNANDA WILD DE SOUZA/13</b>															
5897	FERNANDA WILD DE SOUZA/13	1	0000011177	0101D		11		18/08/2012	18/08/2012	17/08/2012	169,90	169,90			CARTAO DE CRE
<b>Total da Quebra:</b>											<b>169,90</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005900 - VILCE MARIA MASQUIO/19 B</b>															
5900	VILCE MARIA MASQUIO/19 B	3	0000004577	0203A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	56,80	56,80			ABERTO
5900	VILCE MARIA MASQUIO/19 B	3	0000004577	0303A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	56,00	56,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>112,80</b>	<b>112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005907 - AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)</b>															
5907	AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)	1	0000078727	0101D		18		01/11/2018	01/11/2018	01/12/2018	5,90	5,90			ABERTO
5907	AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)	1	0000079137	0101D		9		21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	21,70	21,70			ABERTO
5907	AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)	1	0000011318	0101E		4		28/11/2018	28/11/2018	28/12/2018	30,50	30,50			ABERTO
5907	AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)	1	0000080302	0101D		9		22/12/2018	22/12/2018	22/01/2019	55,90	55,90			ABERTO
5907	AUGUSTO HENRIQUE BRUNHARA(GUTO)	1	0000017051	0101E		21		23/02/2019	23/02/2019	23/03/2019	25,90	25,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,90</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005921 - JAQUELINE MENDONCA GOMES/18</b>															
5921	JAQUELINE MENDONCA GOMES/18	1	0000027691	0101E		4		28/02/2020	28/02/2020	10/04/2020	24,70	24,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,70</b>	<b>24,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005931 - TAIS FRANCIELE SILVA SANTANA 19 A</b>															
5931	TAIS FRANCIELE SILVA SANTANA 19 A	1	0000029324	0102E		22		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
5931	TAIS FRANCIELE SILVA SANTANA 19 A	1	0000029324	0202E		22		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	17,80	17,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>37,80</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005932 - NATALIA MANTOVANELLI BONINI/19 B</b>															
5932	NATALIA MANTOVANELLI BONINI/19 B	1	0000028384	0304E		4		17/04/2020	17/04/2020	17/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
5932	NATALIA MANTOVANELLI BONINI/19 B	1	0000028384	0404E		4		17/04/2020	17/04/2020	17/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005935 - NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A</b>															
5935	NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A	1	0000091213	0304D		4		13/05/2020	13/05/2020	13/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
5935	NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A	1	0000029809	0101E		20		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	59,90	59,90			ABERTO

Total de Registros: 5.746

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005935 - NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A</b>															
5935	NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A	1	0000029810	0102E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
5935	NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A	1	0000091213	0404D		4		13/05/2020	13/05/2020	13/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
5935	NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A	1	0000029810	0202E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	51,80	51,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>237,70</b>	<b>237,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005941 - MARIA JOSE DE ANDRADE CRIVELLARO***/20A</b>															
5941	MARIA JOSE DE ANDRADE CRIVELLARO***/20	1	0000092276	0202D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	200,60	200,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>200,60</b>	<b>200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005953 - MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS</b>															
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000036350	0104D		9		05/11/2014	05/11/2014	05/12/2014	32,80	32,80			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035405	0205D		9		08/10/2014	08/10/2014	08/12/2014	50,00	50,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000036350	0204D		9		05/11/2014	05/11/2014	05/01/2015	30,00	30,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035405	0305D		9		08/10/2014	08/10/2014	08/01/2015	50,00	50,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035577	0304D		9		10/10/2014	10/10/2014	10/01/2015	50,00	50,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000036350	0304D		9		05/11/2014	05/11/2014	05/02/2015	30,00	30,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035405	0405D		9		08/10/2014	08/10/2014	08/02/2015	50,00	50,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035577	0404D		9		10/10/2014	10/10/2014	10/02/2015	47,60	47,60			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000036350	0404D		9		05/11/2014	05/11/2014	05/03/2015	30,00	30,00			ABERTO
5953	MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS/SPCPS	1	0000035405	0505D		9		08/10/2014	08/10/2014	08/03/2015	48,40	48,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>418,80</b>	<b>418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005954 - MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A SPC PS</b>															
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	3	0000001416	0203A		1		05/11/2019	05/11/2019	05/01/2020	34,00	34,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	3	0000001413	0202A		24		01/11/2019	01/11/2019	10/01/2020	32,00	25,00	7,00		ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	3	0000001931	0304A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/01/2020	50,00	50,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	3	0000001416	0303A		1		05/11/2019	05/11/2019	05/02/2020	31,70	31,70			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	3	0000001931	0404A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/02/2020	39,90	39,90			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	1	0000026742	0105E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	1	0000026742	0205E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	1	0000026742	0305E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	1	0000026742	0405E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	55,00	55,00			ABERTO
5954	MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A S	1	0000026742	0505E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/07/2020	48,70	48,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>456,30</b>	<b>449,30</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005960 - SUELI BATELLA DOS SANTOS 20 15/03/20</b>															
5960	SUELI BATELLA DOS SANTOS 20 15/03/20	1	0000091305	0102D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
5960	SUELI BATELLA DOS SANTOS 20 15/03/20	1	0000091305	0202D		9		20/05/2020	20/05/2020	20/07/2020	35,90	35,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>75,90</b>	<b>75,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 5.772



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005962 - TATIANA AP. DE OLIVEIRA MARQUES/17#C</b>															
5962	TATIANA AP. DE OLIVEIRA MARQUES/17#C	1	0000010461	0202D		9		27/07/2012	27/07/2012	27/09/2012	19,85	0,07	19,85	0,07	ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,85</b>	<b>0,07</b>	<b>19,85</b>	<b>0,07</b>	
<b>Cliente: 0005972 - JESSICA DA SILVA DOMINGOS/SPC/PS/PSH ACORDO 25/11/14</b>															
5972	JESSICA DA SILVA DOMINGOS/SPC/PS/PSH AC	1	0000025569	0406E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	49,98	49,98			ABERTO
5972	JESSICA DA SILVA DOMINGOS/SPC/PS/PSH AC	1	0000025569	0506E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	49,98	49,98			ABERTO
5972	JESSICA DA SILVA DOMINGOS/SPC/PS/PSH AC	1	0000025569	0606E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/06/2020	49,98	49,98			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>149,94</b>	<b>149,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005974 - VIVIANE SOARES DE OLIVEIRA/SPCPS/14/DEVE PS</b>															
5974	VIVIANE SOARES DE OLIVEIRA/SPCPS/14/DEV	1	0000025883	0204D		9		23/12/2013	23/12/2013	23/02/2014	45,00	45,00			ABERTO
5974	VIVIANE SOARES DE OLIVEIRA/SPCPS/14/DEV	1	0000025883	0304D		9		23/12/2013	23/12/2013	23/03/2014	45,00	45,00			ABERTO
5974	VIVIANE SOARES DE OLIVEIRA/SPCPS/14/DEV	1	0000028904	0202D		4		19/02/2014	19/02/2014	10/04/2014	34,90	34,90			ABERTO
5974	VIVIANE SOARES DE OLIVEIRA/SPCPS/14/DEV	1	0000025883	0404D		9		23/12/2013	23/12/2013	23/04/2014	42,80	42,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>167,70</b>	<b>167,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005976 - GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 10/05/19</b>															
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006926	0101E		9		10/09/2018	10/09/2018	10/10/2018	1.659,90	829,90	830,00		ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006499	0105E		22		01/09/2018	01/09/2018	10/10/2018	39,90	39,90			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000007563	0104E		9		20/09/2018	20/09/2018	20/10/2018	18,70	18,70			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000077205	0202D		9		27/08/2018	27/08/2018	27/10/2018	30,00	30,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000076339	0303D		21		27/07/2018	27/07/2018	27/10/2018	23,60	23,60			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006499	0205E		22		01/09/2018	01/09/2018	10/11/2018	35,00	35,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000008123	0101E		9		29/09/2018	29/09/2018	10/11/2018	22,90	22,90			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000007563	0204E		9		20/09/2018	20/09/2018	20/11/2018	18,00	18,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006499	0305E		22		01/09/2018	01/09/2018	10/12/2018	35,00	35,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000007563	0304E		9		20/09/2018	20/09/2018	20/12/2018	18,00	18,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006499	0405E		22		01/09/2018	01/09/2018	10/01/2019	35,00	35,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000007563	0404E		9		20/09/2018	20/09/2018	20/01/2019	18,00	18,00			ABERTO
5976	GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 1	1	0000006499	0505E		22		01/09/2018	01/09/2018	10/02/2019	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.989,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005977 - CLAUDIA ANELISE BECK* 18</b>															
5977	CLAUDIA ANELISE BECK* 18	3	0000002409	0101A		1		08/07/2020	08/07/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
5977	CLAUDIA ANELISE BECK* 18	1	0000091801	0203D		22		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
5977	CLAUDIA ANELISE BECK* 18	1	0000029853	0102E		4		20/07/2020	20/07/2020	10/09/2020	38,00	38,00			ABERTO
5977	CLAUDIA ANELISE BECK* 18	1	0000091801	0303D		22		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	32,10	32,10			ABERTO
5977	CLAUDIA ANELISE BECK* 18	1	0000029853	0202E		4		20/07/2020	20/07/2020	10/10/2020	37,30	37,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>172,30</b>	<b>172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 5.798



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0005979 - ELLEN FAVARO MELLES*/LV/16/10-10-16</b>															
5979	ELLEN FAVARO MELLES*/LV/16/10-10-16	1	0000087319	0101D		16		14/10/2019	14/10/2019	14/11/2019	13,80	13,80			ABERTO
5979	ELLEN FAVARO MELLES*/LV/16/10-10-16	1	0000087569	0101D		24		26/10/2019	26/10/2019	26/11/2019	65,90	5,90	60,00		ABERTO
5979	ELLEN FAVARO MELLES*/LV/16/10-10-16	1	0000088613	0101D		4		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	135,70	135,70			ABERTO
5979	ELLEN FAVARO MELLES*/LV/16/10-10-16	3	0000003659	0101A		1		11/01/2020	11/01/2020	20/02/2020	124,80	124,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>340,20</b>	<b>280,20</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005981 - JULIANO DA SILVA ALMEIDA</b>															
5981	JULIANO DA SILVA ALMEIDA	1	0000091593	0105D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	29,80	0,50	29,30		ABERTO
5981	JULIANO DA SILVA ALMEIDA	1	0000091593	0205D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	26,00	26,00			ABERTO
5981	JULIANO DA SILVA ALMEIDA	1	0000091593	0305D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
5981	JULIANO DA SILVA ALMEIDA	1	0000091593	0405D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
5981	JULIANO DA SILVA ALMEIDA	1	0000091593	0505D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/11/2020	26,00	26,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>133,80</b>	<b>104,50</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0005982 - DAIR LEONE JUNIOR/18</b>															
5982	DAIR LEONE JUNIOR/18	1	0000088635	0103D		20		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	55,00	55,00			ABERTO
5982	DAIR LEONE JUNIOR/18	1	0000088857	0101D		20		04/01/2020	04/01/2020	10/02/2020	119,90	119,90			ABERTO
5982	DAIR LEONE JUNIOR/18	1	0000088635	0203D		20		24/12/2019	24/12/2019	24/02/2020	55,00	55,00			ABERTO
5982	DAIR LEONE JUNIOR/18	1	0000088635	0303D		20		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>279,80</b>	<b>279,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006002 - LIVRE</b>															
6002	LIVRE	1	0000010250	0101D		4		31/07/2012	31/07/2012	31/08/2012	20,50	20,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006008 - NATHALIA CAROLINE DA SILVA/19 B</b>															
6008	NATHALIA CAROLINE DA SILVA/19 B	1	0000091349	0203D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6008	NATHALIA CAROLINE DA SILVA/19 B	1	0000091349	0303D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	34,80	34,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>84,80</b>	<b>84,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006009 - GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20</b>															
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000090923	0105D		22		23/04/2020	23/04/2020	10/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000027717	0304E		9		29/02/2020	29/02/2020	10/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000027717	0404E		9		29/02/2020	29/02/2020	10/07/2020	39,90	39,90			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000090923	0205D		22		23/04/2020	23/04/2020	10/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000090923	0305D		22		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000090923	0405D		22		23/04/2020	23/04/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6009	GRAZIELA CHIORDEROLI/B/20	1	0000090923	0505D		22		23/04/2020	23/04/2020	10/10/2020	35,80	35,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>285,70</b>	<b>285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006028 - ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC</b>															

Total de Registros: 5.822

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006028 - ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC</b>															
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000092068	0104D		16		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000092070	0101D		16		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091414	0204D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0208D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/08/2020	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000029800	0101E		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	38,70	38,70			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000092068	0204D		16		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091414	0304D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0308D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/09/2020	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000092068	0304D		16		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091414	0404D		20		28/05/2020	28/05/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0408D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/10/2020	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000092068	0404D		16		09/07/2020	09/07/2020	09/11/2020	24,80	24,80			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0508D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/11/2020	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0608D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/12/2020	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0708D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/01/2021	87,00	87,00			ABERTO
6028	ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC	1	0000091487	0808D		9		02/06/2020	02/06/2020	15/02/2021	87,00	87,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>833,40</b>	<b>833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006033 - ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC</b>															
6033	ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC	3	0000002357	0102A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
6033	ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC	1	0000091958	0102D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
6033	ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC	3	0000002357	0202A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	99,90	99,90			ABERTO
6033	ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC	1	0000091958	0202D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>274,90</b>	<b>274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006038 - LUCIENE GARCIA AZONI</b>															
6038	LUCIENE GARCIA AZONI	1	0000092115	0101D		4		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	199,90	130,60	69,30		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>199,90</b>	<b>130,60</b>	<b>69,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006044 - THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+</b>															
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000091475	0102D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/07/2020	36,60	36,60			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000029024	0104E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000091941	0101D		22		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	57,30	57,30			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000091475	0202D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000029024	0204E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000092331	0103D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	25,80	25,80			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000029024	0304E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 5.849

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006044 - THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+</b>															
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000092331	0203D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000029024	0404E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	49,90	49,90			ABERTO
6044	THAWANY YURI KAWAMURA 19 E GLAM+	1	0000092331	0303D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>405,60</b>	<b>405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006046 - ROSANGELA MARIA CORREIA/REC/SPC PS</b>															
6046	ROSANGELA MARIA CORREIA/REC/SPC PS	1	0000020896	0203D		13		08/07/2013	08/07/2013	08/09/2013	30,00	30,00			ABERTO
6046	ROSANGELA MARIA CORREIA/REC/SPC PS	1	0000020896	0303D		13		08/07/2013	08/07/2013	08/10/2013	29,90	29,90			ABERTO
6046	ROSANGELA MARIA CORREIA/REC/SPC PS	1	0000023801	0102D		9		12/10/2013	12/10/2013	12/11/2013	16,90	16,90			ABERTO
6046	ROSANGELA MARIA CORREIA/REC/SPC PS	1	0000023801	0202D		9		12/10/2013	12/10/2013	12/12/2013	16,00	16,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>92,80</b>	<b>92,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006051 - DAIANE DE MELO COSTA 20</b>															
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091072	0305D		22		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091600	0205D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091749	0202D		20		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	29,80	29,80			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000092283	0101D		22		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	39,80	39,80			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091072	0405D		22		06/05/2020	06/05/2020	06/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091600	0305D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091072	0505D		22		06/05/2020	06/05/2020	06/10/2020	68,90	68,90			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091600	0405D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
6051	DAIANE DE MELO COSTA 20	1	0000091600	0505D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>418,50</b>	<b>418,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006063 - JULIANA VENTURIN MARQUES 20</b>															
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	1	0000028360	0303E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	1	0000091267	0202D		20		18/05/2020	18/05/2020	18/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	1	0000092127	0101D		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	32,70	32,70			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	3	0000004605	0104A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	3	0000004605	0204A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	3	0000004605	0304A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
6063	JULIANA VENTURIN MARQUES 20	3	0000004605	0404A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/11/2020	25,70	25,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>208,40</b>	<b>208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006066 - IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS</b>															
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000047048	0204D		9		09/10/2015	09/10/2015	09/12/2015	55,00	55,00			ABERTO
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000047048	0304D		9		09/10/2015	09/10/2015	09/01/2016	55,00	55,00			ABERTO
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000047048	0404D		9		09/10/2015	09/10/2015	09/02/2016	53,60	53,60			ABERTO

Total de Registros: 5.875

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0006066 - IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS</b>																
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000048546	0406D		9		05/12/2015	05/12/2015	05/03/2016	76,00	76,00			ABERTO	
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000048546	0506D		9		05/12/2015	05/12/2015	05/04/2016	76,00	76,00			ABERTO	
6066	IVANILDA AP. MOREIRA/13#SPC PS	1	0000048546	0606D		9		05/12/2015	05/12/2015	05/05/2016	75,80	75,80			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>391,40</b>	<b>391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006071 - REGINA CELIA POMBAL DA SILVA/14</b>																
6071	REGINA CELIA POMBAL DA SILVA/14	3	0000004450	0204A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO	
6071	REGINA CELIA POMBAL DA SILVA/14	3	0000004450	0304A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO	
6071	REGINA CELIA POMBAL DA SILVA/14	3	0000004450	0404A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	39,90	39,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>119,90</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006078 - ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPCPSSPCMIAM 10-01-16/SPC</b>																
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000035401	0305D		4		08/10/2014	08/10/2014	08/01/2015	34,00	34,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000038358	0105D		9		29/12/2014	29/12/2014	29/01/2015	63,00	63,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000035400	0404D		4		08/10/2014	08/10/2014	08/02/2015	23,80	23,80			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000035401	0405D		4		08/10/2014	08/10/2014	08/02/2015	34,00	34,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000036499	0303D		9		08/11/2014	08/11/2014	08/02/2015	25,80	25,80			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000038358	0205D		9		29/12/2014	29/12/2014	28/02/2015	63,00	63,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000035401	0505D		4		08/10/2014	08/10/2014	08/03/2015	33,80	33,80			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000038358	0305D		9		29/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	63,00	63,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000038358	0405D		9		29/12/2014	29/12/2014	29/04/2015	63,00	63,00			ABERTO	
6078	ISABELA ATANAZO CAETANO/14/SPCPSH/SPC	1	0000038358	0505D		9		29/12/2014	29/12/2014	29/05/2015	61,50	61,50			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>464,90</b>	<b>464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006079 - THAIS DAIANA LOPES 19</b>																
6079	THAIS DAIANA LOPES 19	1	0000089742	0505D		9		30/01/2020	30/01/2020	10/07/2020	41,90	41,90			ABERTO	
6079	THAIS DAIANA LOPES 19	1	0000091814	0203D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	15,00	15,00			ABERTO	
6079	THAIS DAIANA LOPES 19	1	0000091814	0303D		4		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	15,00	15,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>71,90</b>	<b>71,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006087 - CRISLAINE LEITE RUBIN*/19</b>																
6087	CRISLAINE LEITE RUBIN*/19	1	0000088142	0101D		9		07/12/2019	07/12/2019	07/01/2020	525,70	425,70	100,00		ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>525,70</b>	<b>425,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006095 - JULIANA MONALISA BUFARAH NEVES 19</b>																
6095	JULIANA MONALISA BUFARAH NEVES 19	3	0000002429	0103A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	23,90	23,90			ABERTO	
6095	JULIANA MONALISA BUFARAH NEVES 19	3	0000002429	0203A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	22,00	22,00			ABERTO	
6095	JULIANA MONALISA BUFARAH NEVES 19	3	0000002429	0303A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	22,00	22,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>67,90</b>	<b>67,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006101 - LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A</b>																

Total de Registros: 5.899

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006101 - LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A</b>															
6101	LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A	3	0000004341	0405A		24		22/04/2020	22/04/2020	22/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
6101	LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A	3	0000004341	0505A		24		22/04/2020	22/04/2020	22/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006108 - JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS/17#SPC PS</b>															
6108	JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS/17#SPC P	1	0000065792	0104D		15		01/07/2017	01/07/2017	15/08/2017	32,80	32,80			ABERTO
6108	JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS/17#SPC P	1	0000065792	0204D		15		01/07/2017	01/07/2017	15/09/2017	32,00	32,00			ABERTO
6108	JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS/17#SPC P	1	0000065792	0304D		15		01/07/2017	01/07/2017	15/10/2017	32,00	32,00			ABERTO
6108	JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS/17#SPC P	1	0000065792	0404D		15		01/07/2017	01/07/2017	15/11/2017	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006109 - LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A</b>															
6109	LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A	1	0000091895	0105D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6109	LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A	1	0000091895	0205D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6109	LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A	1	0000091895	0305D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
6109	LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A	1	0000091895	0405D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
6109	LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A	1	0000091895	0505D		22		27/06/2020	27/06/2020	10/12/2020	44,00	44,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006122 - TAINARA COSTA MARINHO DOS SANTOS</b>															
6122	TAINARA COSTA MARINHO DOS SANTOS	1	0000086993	0404D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/02/2020	29,90	29,90			ABERTO
6122	TAINARA COSTA MARINHO DOS SANTOS	1	0000091691	0103D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	25,80	25,80			ABERTO
6122	TAINARA COSTA MARINHO DOS SANTOS	1	0000091691	0203D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6122	TAINARA COSTA MARINHO DOS SANTOS	1	0000091691	0303D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>105,70</b>	<b>105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006130 - ADRIANA DEISE COLEVATI DE OLIVEIRA/SPC PSH/SPCMIAMI/CARTORI</b>															
6130	ADRIANA DEISE COLEVATI DE OLIVEIRA/SPC F	1	0000018572	0101D		9		02/04/2013	02/04/2013	02/05/2013	12,90	12,90			ABERTO
6130	ADRIANA DEISE COLEVATI DE OLIVEIRA/SPC F	1	0000019102	0101D		9		22/04/2013	22/04/2013	22/05/2013	17,50	17,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006133 - ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18</b>															
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000026618	0204E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/04/2020	33,00	33,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000002117	0204A		24		13/02/2020	13/02/2020	13/04/2020	16,00	16,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000002977	0404A		1		18/12/2019	18/12/2019	18/04/2020	39,80	33,80	6,00		ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000088474	0405D		13		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000003114	0404A		24		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	42,00	42,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000026618	0304E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/05/2020	33,00	33,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000002117	0304A		24		13/02/2020	13/02/2020	13/05/2020	16,00	16,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000088474	0505D		13		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 5.923

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006133 - ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18</b>															
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000026618	0404E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/06/2020	33,00	33,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000002289	0101A		1		27/04/2020	27/04/2020	10/06/2020	29,90	29,90			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000091207	0103D		24		13/05/2020	13/05/2020	13/06/2020	27,00	27,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	3	0000002117	0404A		24		13/02/2020	13/02/2020	13/06/2020	16,00	16,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000091207	0203D		24		13/05/2020	13/05/2020	13/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000091207	0303D		24		13/05/2020	13/05/2020	13/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000092305	0102D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6133	ROSIMAR FREIRE LIMA TORREZAN 18	1	0000092305	0202D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>468,50</b>	<b>462,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006141 - FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO</b>															
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029063	0102D		9		24/02/2014	24/02/2014	24/03/2014	40,00	40,00			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029427	0102D		9		08/03/2014	08/03/2014	08/04/2014	30,00	30,00			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029679	0104D		4		17/03/2014	17/03/2014	17/04/2014	40,00	40,00			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029063	0202D		9		24/02/2014	24/02/2014	24/04/2014	33,90	33,90			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029427	0202D		9		08/03/2014	08/03/2014	08/05/2014	25,70	25,70			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029679	0204D		4		17/03/2014	17/03/2014	17/05/2014	40,00	40,00			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029679	0304D		4		17/03/2014	17/03/2014	17/06/2014	40,00	40,00			ABERTO
6141	FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO	1	0000029679	0404D		4		17/03/2014	17/03/2014	17/07/2014	31,70	31,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>281,30</b>	<b>281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006145 - SANDRA NEGRI MATIAS 18 REC</b>															
6145	SANDRA NEGRI MATIAS 18 REC	1	0000092294	0102D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
6145	SANDRA NEGRI MATIAS 18 REC	1	0000092295	0101D		9		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
6145	SANDRA NEGRI MATIAS 18 REC	1	0000092294	0202D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>71,90</b>	<b>71,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006169 - ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS</b>															
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0106D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/01/2016	150,00	105,00	45,00		ABERTO
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0206D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/02/2016	150,00	150,00			ABERTO
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0306D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/03/2016	150,00	150,00			ABERTO
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0406D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/04/2016	150,00	150,00			ABERTO
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0506D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/05/2016	150,00	150,00			ABERTO
6169	ADRIANA CARRILO CALDAS SILVA/14/SPC PS	1	0000063721	0606D		4		03/12/2015	03/12/2015	03/06/2016	149,90	149,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>899,90</b>	<b>854,90</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006176 - LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+</b>															
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000027355	0205E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/04/2020	70,00	40,00	30,00		ABERTO

Total de Registros: 5.949



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006176 - LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+</b>															
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000088277	0506D		9		13/12/2019	13/12/2019	13/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000027355	0305E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000088277	0606D		9		13/12/2019	13/12/2019	13/06/2020	57,80	57,80			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0106D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/06/2020	98,00	98,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000027355	0405E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0206D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	98,00	98,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000027355	0505E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/07/2020	65,80	65,80			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0306D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	98,00	98,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0406D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	98,00	98,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0506D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/10/2020	98,00	98,00			ABERTO
6176	LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+	1	0000091223	0606D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/11/2020	95,30	95,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>988,90</b>	<b>958,90</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006179 - GISLAINE ANDRADE CABRINI/17 SPC PS</b>															
6179	GISLAINE ANDRADE CABRINI/17 SPC PS	1	0000063348	0304D		16		05/04/2017	05/04/2017	05/07/2017	37,00	37,00			ABERTO
6179	GISLAINE ANDRADE CABRINI/17 SPC PS	1	0000065152	0101D		16		08/06/2017	08/06/2017	08/07/2017	9,90	9,90			ABERTO
6179	GISLAINE ANDRADE CABRINI/17 SPC PS	1	0000063348	0404D		16		05/04/2017	05/04/2017	05/08/2017	37,00	37,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>83,90</b>	<b>83,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006183 - DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS</b>															
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075819	0205D		15		23/09/2016	23/09/2016	23/11/2016	40,00	40,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000054742	0505D		4		25/06/2016	25/06/2016	25/11/2016	50,00	50,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000056811	0203D		18		01/10/2016	01/10/2016	01/12/2016	25,00	25,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075833	0205D		15		23/09/2016	23/09/2016	01/12/2016	65,00	65,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000078614	0101D		4		12/11/2016	12/11/2016	12/12/2016	24,20	24,20			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000077694	0202D		9		22/10/2016	22/10/2016	22/12/2016	22,90	22,90			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075819	0305D		15		23/09/2016	23/09/2016	23/12/2016	40,00	40,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000056811	0303D		18		01/10/2016	01/10/2016	01/01/2017	25,00	25,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075833	0305D		15		23/09/2016	23/09/2016	01/01/2017	65,00	65,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075819	0405D		15		23/09/2016	23/09/2016	23/01/2017	40,00	40,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075833	0405D		15		23/09/2016	23/09/2016	01/02/2017	65,00	65,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075819	0505D		15		23/09/2016	23/09/2016	23/02/2017	40,00	40,00			ABERTO
6183	DAILTON PEREIRA DA SILVA/13/SPCPS	1	0000075833	0505D		15		23/09/2016	23/09/2016	01/03/2017	62,70	62,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>564,80</b>	<b>564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006189 - NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.03.20</b>															
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000087682	0306D		16		04/11/2019	04/11/2019	04/02/2020	80,00	80,00			ABERTO

Total de Registros: 5.977



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006189 - NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.03.20</b>															
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000087682	0406D		16		04/11/2019	04/11/2019	04/03/2020	80,00	80,00			ABERTO
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000087682	0506D		16		04/11/2019	04/11/2019	04/04/2020	80,00	80,00			ABERTO
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000087682	0606D		16		04/11/2019	04/11/2019	04/05/2020	80,00	80,00			ABERTO
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000090980	0102D		9		29/04/2020	29/04/2020	10/06/2020	55,70	55,70			ABERTO
6189	NATALI GONCALVES DO NASCIMENTO 19 05.	1	0000090980	0202D		9		29/04/2020	29/04/2020	10/07/2020	50,00	50,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**425,70 425,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0006196 - THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC PSH/PS/13**

6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020171	0101D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/07/2013	21,90	21,90			ABERTO
6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020172	0103D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/07/2013	40,00	40,00			ABERTO
6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020168	0102D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/07/2013	50,00	50,00			ABERTO
6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020168	0202D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/08/2013	47,70	47,70			ABERTO
6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020172	0203D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/08/2013	40,00	40,00			ABERTO
6196	THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC P	1	0000020172	0303D		11		07/06/2013	07/06/2013	07/09/2013	39,90	39,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**239,50 239,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0006201 - PAMELA AP.GALLINARI/19**

6201	PAMELA AP.GALLINARI/19	1	0000029025	0203E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6201	PAMELA AP.GALLINARI/19	3	0000002450	0103A		1		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	37,90	37,90			ABERTO
6201	PAMELA AP.GALLINARI/19	1	0000029025	0303E		16		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6201	PAMELA AP.GALLINARI/19	3	0000002450	0203A		1		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	36,00	36,00			ABERTO
6201	PAMELA AP.GALLINARI/19	3	0000002450	0303A		1		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	36,00	36,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**149,90 149,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006212 - NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAVETA**

6212	NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAV	1	0000024640	0405E		9		19/12/2019	19/12/2019	19/04/2020	42,00	26,00	16,00		ABERTO
6212	NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAV	1	0000024640	0505E		9		19/12/2019	19/12/2019	19/05/2020	42,00	42,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**84,00 68,00 16,00 0,00**

**Cliente: 0006227 - IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10.18**

6227	IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10	1	0000028632	0305E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
6227	IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10	1	0000028504	0303E		4		29/04/2020	29/04/2020	10/08/2020	29,80	29,80			ABERTO
6227	IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10	1	0000092328	0101D		4		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	4,40	4,40			ABERTO
6227	IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10	1	0000028632	0405E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6227	IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10	1	0000028632	0505E		9		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	45,00	45,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**169,20 169,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0006231 - ANA LUCIA SOARES PEREIRA\*/17#E**

6231	ANA LUCIA SOARES PEREIRA*/17#E	1	0000040342	0202D		9		07/02/2015	07/02/2015	07/04/2015	49,90	3,01	47,89	1,00	ABERTO
------	--------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	------	-------	------	--------

**Total da Quebra:**

**49,90 3,01 47,89 1,00**

**Total de Registros: 6.001**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0006232 - ALINE ROBERTA DA SILVA*18</b>																
6232	ALINE ROBERTA DA SILVA*18	1	0000028903	0204E		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	33,00	33,00			ABERTO	
6232	ALINE ROBERTA DA SILVA*18	1	0000028903	0304E		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO	
6232	ALINE ROBERTA DA SILVA*18	1	0000028903	0404E		9		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	30,90	30,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006243 - CRISTIANE DA SILVA ANDRADE 19</b>																
6243	CRISTIANE DA SILVA ANDRADE 19	3	0000002158	0202A		24		22/02/2020	22/02/2020	22/04/2020	24,90	24,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006250 - REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELLI/13</b>																
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000010172	0101E		9		05/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	1.349,90	1.214,90	135,00		ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000078954	0206D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/01/2019	180,00	180,00			ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000078954	0306D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/02/2019	180,00	180,00			ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000078954	0406D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/03/2019	180,00	180,00			ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000014080	0303E		9		03/01/2019	03/01/2019	03/04/2019	60,00	10,90	49,10		ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000078954	0506D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/04/2019	180,00	180,00			ABERTO	
6250	REGIANE VIANA BARRANQUEIRO CHAMARELL	1	0000078954	0606D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/05/2019	180,00	180,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>2.309,90</b>	<b>2.125,80</b>	<b>184,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006268 - MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13</b>																
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000090965	0101D		4		28/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	159,90	159,90			ABERTO	
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000090995	0101D		9		30/04/2020	30/04/2020	30/05/2020	75,80	75,80			ABERTO	
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000091528	0101D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	436,70	436,70			ABERTO	
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000092145	0101D		4		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	25,90	25,90			ABERTO	
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000092275	0101D		9		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	59,90	59,90			ABERTO	
6268	MARCIA HELENA MARQUES HERNANDES/13	1	0000092319	0101D		9		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	59,90	59,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>818,10</b>	<b>818,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006272 - EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES</b>																
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091970	0104D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	28,00	28,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091983	0103D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	26,60	26,60			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029730	0101E		22		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	24,80	24,80			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029293	0204E		22		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029294	0204E		20		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	28,00	28,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091970	0204D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	28,00	28,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091983	0203D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	26,00	26,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029294	0304E		20		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	28,00	28,00			ABERTO	
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029293	0304E		22		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	30,00	30,00			ABERTO	

Total de Registros: 6.027

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006272 - EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES</b>															
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091970	0304D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091983	0303D		4		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029293	0404E		22		16/06/2020	16/06/2020	16/10/2020	18,70	18,70			ABERTO
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000029294	0404E		20		16/06/2020	16/06/2020	16/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
6272	EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES	1	0000091970	0404D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>375,10</b>	<b>375,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006273 - CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV</b>															
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091479	0203D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091480	0205D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000092281	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000092286	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	7,90	7,90			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091480	0305D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091479	0303D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091480	0405D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
6273	CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV	1	0000091480	0505D		4		02/06/2020	02/06/2020	02/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>318,80</b>	<b>318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006280 - MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16</b>															
6280	MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16	3	0000001889	0104A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	32,00	32,00			ABERTO
6280	MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16	3	0000001889	0204A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/02/2020	32,00	32,00			ABERTO
6280	MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16	3	0000001889	0304A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	32,00	32,00			ABERTO
6280	MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16	3	0000001889	0404A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	31,80	31,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>127,80</b>	<b>127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006285 - NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19</b>															
6285	NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19	1	0000029119	0205E		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
6285	NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19	1	0000092071	0101D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
6285	NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19	1	0000029119	0305E		9		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
6285	NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19	1	0000029119	0405E		9		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
6285	NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19	1	0000029119	0505E		9		09/06/2020	09/06/2020	09/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>284,90</b>	<b>284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006293 - KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C</b>															
6293	KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C	1	0000092255	0102D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
6293	KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C	1	0000092255	0202D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	27,70	27,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,70</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006295 - WALKIRIA ( IRMA DA TIA BE) 19 LV</b>															
6295	WALKIRIA ( IRMA DA TIA BE) 19 LV	3	0000002171	0101A		24		24/02/2020	24/02/2020	24/03/2020	99,90	99,90			ABERTO

Total de Registros: 6.052

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006302 - CAROLINE VIANA DE SOUZA CRUZ/19</b>															
6302	CAROLINE VIANA DE SOUZA CRUZ/19	1	0000079441	0303D		18		28/11/2016	28/11/2016	28/02/2017	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006305 - JAIR HENRIQUE CARRARETO/13/C</b>															
6305	JAIR HENRIQUE CARRARETO/13/C	1	0000026565	0104E		9		28/01/2020	28/01/2020	10/03/2020	110,00	110,00			ABERTO
6305	JAIR HENRIQUE CARRARETO/13/C	1	0000026565	0204E		9		28/01/2020	28/01/2020	10/04/2020	110,00	110,00			ABERTO
6305	JAIR HENRIQUE CARRARETO/13/C	1	0000026565	0304E		9		28/01/2020	28/01/2020	10/05/2020	110,00	110,00			ABERTO
6305	JAIR HENRIQUE CARRARETO/13/C	1	0000026565	0404E		9		28/01/2020	28/01/2020	10/06/2020	106,90	106,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>436,90</b>	<b>436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006309 - RENATA CLAUDIA GOMES !!!DE SOUZA/15 SPCPSH/SPCPS</b>															
6309	RENATA CLAUDIA GOMES !!!DE SOUZA/15 SP	1	0000039911	0505D		9		31/01/2015	31/01/2015	30/06/2015	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006318 - MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D19 REC 25-3-20</b>															
6318	MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D	1	0000089120	0405D		22		14/01/2020	14/01/2020	14/05/2020	74,00	74,00			ABERTO
6318	MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D	1	0000089120	0505D		22		14/01/2020	14/01/2020	14/06/2020	73,80	73,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>147,80</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006319 - RHAFELA GOMES MARQUES 16 E</b>															
6319	RHAFELA GOMES MARQUES 16 E	3	0000001814	0205A		24		08/10/2019	08/10/2019	08/12/2019	75,00	75,00			ABERTO
6319	RHAFELA GOMES MARQUES 16 E	3	0000001203	0404A		1		10/08/2019	10/08/2019	10/12/2019	29,80	29,80			ABERTO
6319	RHAFELA GOMES MARQUES 16 E	3	0000001814	0305A		24		08/10/2019	08/10/2019	08/01/2020	75,00	75,00			ABERTO
6319	RHAFELA GOMES MARQUES 16 E	3	0000001814	0405A		24		08/10/2019	08/10/2019	08/02/2020	75,00	75,00			ABERTO
6319	RHAFELA GOMES MARQUES 16 E	3	0000001814	0505A		24		08/10/2019	08/10/2019	08/03/2020	75,00	75,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>329,80</b>	<b>329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006322 - JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS</b>															
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000050227	0205D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/03/2016	60,00	60,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000052283	0101D		9		05/03/2016	05/03/2016	05/04/2016	16,30	15,30	1,00		ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000051349	0202D		9		08/02/2016	08/02/2016	08/04/2016	40,00	40,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000049950	0305D		9		11/01/2016	11/01/2016	11/04/2016	100,00	100,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000050227	0305D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/04/2016	60,00	60,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000049950	0405D		9		11/01/2016	11/01/2016	11/05/2016	100,00	100,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000050227	0405D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/05/2016	60,00	60,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000049950	0505D		9		11/01/2016	11/01/2016	11/06/2016	98,00	98,00			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000050227	0505D		9		18/01/2016	18/01/2016	18/06/2016	56,10	56,10			ABERTO
6322	JOSE AP. DE OLIVEIRA/13#SPC PS	1	0000049950	0205D		9		11/01/2016	11/01/2016	19/08/2016	100,00	66,10	50,00	16,10	ABERTO

Prorrogado automaticamente através da baixa.

**Total de Registros: 6.075**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>690,40</b>	<b>655,50</b>	<b>51,00</b>	<b>16,10</b>	
<b>Cliente: 0006337 - MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/VENDER SO P O TITULAR</b>															
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000402	0204A		24		06/06/2019	06/06/2019	10/08/2019	20,00	20,00			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000647	0104A		24		20/07/2019	20/07/2019	20/08/2019	41,80	41,80			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000402	0304A		24		06/06/2019	06/06/2019	10/09/2019	20,00	20,00			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000647	0204A		24		20/07/2019	20/07/2019	20/09/2019	41,00	41,00			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000402	0404A		24		06/06/2019	06/06/2019	10/10/2019	19,80	19,80			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000647	0304A		24		20/07/2019	20/07/2019	20/10/2019	41,00	41,00			ABERTO
6337	MARCOS RODRIGUES PELICCIOLLI/REC/V	3	0000000647	0404A		24		20/07/2019	20/07/2019	20/11/2019	41,00	41,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>224,60</b>	<b>224,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006341 - MICHELLE GREICE !!! DE OLIVEIRA MOLGAO/SPCPSH/SPCPS/15</b>															
6341	MICHELLE GREICE !!! DE OLIVEIRA MOLGAO/SI	1	0000048759	0303D		4		10/12/2015	10/12/2015	10/03/2016	24,80	24,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,80</b>	<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006345 - ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#REC/SPC PS</b>															
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000066714	0104D		16		02/08/2017	02/08/2017	02/09/2017	37,60	37,60			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000065183	0305D		16		09/06/2017	09/06/2017	09/09/2017	62,00	62,00			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000066714	0204D		16		02/08/2017	02/08/2017	02/10/2017	34,00	34,00			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000065183	0405D		16		09/06/2017	09/06/2017	09/10/2017	62,00	62,00			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000066714	0304D		16		02/08/2017	02/08/2017	02/11/2017	34,00	34,00			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000065183	0505D		16		09/06/2017	09/06/2017	09/11/2017	62,00	62,00			ABERTO
6345	ELIZANGELA TEODORA DE OLIVEIRA/13/E#R	1	0000066714	0404D		16		02/08/2017	02/08/2017	02/12/2017	34,00	34,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>325,60</b>	<b>325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006349 - LUCAS VINICIOS DE SOUZA 19 D SPC PS 18.02.20</b>															
6349	LUCAS VINICIOS DE SOUZA 19 D SPC PS 18.	1	0000021893	0103E		25		13/08/2019	13/08/2019	13/09/2019	32,00	32,00			ABERTO
6349	LUCAS VINICIOS DE SOUZA 19 D SPC PS 18.	1	0000021893	0203E		25		13/08/2019	13/08/2019	13/10/2019	32,00	32,00			ABERTO
6349	LUCAS VINICIOS DE SOUZA 19 D SPC PS 18.	1	0000021893	0303E		25		13/08/2019	13/08/2019	13/11/2019	31,90	31,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>95,90</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006352 - ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA/19 C</b>															
6352	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA/19 C	1	0000092140	0104D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	39,90	39,90			ABERTO
6352	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA/19 C	1	0000092140	0204D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6352	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA/19 C	1	0000092140	0304D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
6352	ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA/19 C	1	0000092140	0404D		22		13/07/2020	13/07/2020	13/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,90</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006366 - STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.06.17</b>															
6366	STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.0	1	0000029788	0205E		24		16/07/2020	16/07/2020	20/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6366	STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.0	1	0000029788	0305E		24		16/07/2020	16/07/2020	20/10/2020	40,00	40,00			ABERTO

Total de Registros: 6.099

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006366 - STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.06.17</b>															
6366	STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.0	1	0000029788	0405E		24		16/07/2020	16/07/2020	20/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
6366	STEFANI DOS SANTOS CASAGRANDE/15/05.0	1	0000029788	0505E		24		16/07/2020	16/07/2020	20/12/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006369 - CAROLINA DOS SANTOS !!CAMPAGNOLLO/18 A</b>															
6369	CAROLINA DOS SANTOS !!CAMPAGNOLLO/18 A	3	0000002177	0102A		1		26/02/2020	26/02/2020	26/03/2020	40,00	40,00			ABERTO
6369	CAROLINA DOS SANTOS !!CAMPAGNOLLO/18 A	3	0000002177	0202A		1		26/02/2020	26/02/2020	26/04/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006370 - SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06.05.19</b>															
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000091186	0202D		9		12/05/2020	12/05/2020	12/07/2020	29,90	29,90			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000091828	0101D		22		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	5,00	5,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029020	0205E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029611	0103E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	23,90	23,90			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000090732	0404D		4		20/03/2020	20/03/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000090914	0404D		4		23/04/2020	23/04/2020	23/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029020	0305E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029611	0203E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029020	0405E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029611	0303E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	23,00	23,00			ABERTO
6370	SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06	1	0000029020	0505E		9		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>324,80</b>	<b>324,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006374 - JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B LIMITE 600.00</b>															
6374	JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B L	1	0000090120	0101D		4		10/02/2020	10/02/2020	10/03/2020	29,80	29,80			ABERTO
6374	JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B L	3	0000003484	0304A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/03/2020	109,00	109,00			ABERTO
6374	JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B L	3	0000003484	0404A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/04/2020	108,00	108,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>246,80</b>	<b>246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006376 - FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO PRETO NINGUEM</b>															
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000025826	0105E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	86,00	86,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088072	0304D		4		05/12/2019	05/12/2019	05/03/2020	40,00	35,00	5,00		ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088659	0204D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000025826	0205E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/03/2020	86,00	86,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088832	0305D		4		03/01/2020	03/01/2020	03/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088072	0404D		4		05/12/2019	05/12/2019	05/04/2020	38,80	38,80			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088659	0304D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000025826	0305E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	86,00	86,00			ABERTO

Total de Registros: 6.125



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006376 - FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO PRETO NINGUEM</b>															
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088832	0405D		4		03/01/2020	03/01/2020	03/05/2020	35,00	35,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088659	0404D		20		26/12/2019	26/12/2019	10/05/2020	21,80	21,80			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000025826	0405E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/05/2020	86,00	86,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000088832	0505D		4		03/01/2020	03/01/2020	03/06/2020	29,60	29,60			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000025826	0505E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/06/2020	84,10	84,10			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000029301	0101E		16		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000092185	0102D		20		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	17,00	17,00			ABERTO
6376	FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO I	1	0000092185	0202D		20		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	16,90	16,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>742,10</b>	<b>737,10</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006383 - REINALDO VERONESE NISHIMURA/14</b>															
6383	REINALDO VERONESE NISHIMURA/14	1	0000025926	0202E		4		17/01/2020	17/01/2020	17/02/2020	73,20	73,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>73,20</b>	<b>73,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006384 - VIVIANE RANGEL PUTTINI/14/D#SPCPS</b>															
6384	VIVIANE RANGEL PUTTINI/14/D#SPCPS	1	0000038775	0202D		9		12/01/2015	12/01/2015	12/03/2015	128,00	128,00			ABERTO
6384	VIVIANE RANGEL PUTTINI/14/D#SPCPS	1	0000038775	0102D		9		12/01/2015	12/01/2015	20/10/2015	128,10	40,13	120,00	32,03	ABERTO
Prorrogado automaticamente através da baixa.															
<b>Total da Quebra:</b>											<b>256,10</b>	<b>168,13</b>	<b>120,00</b>	<b>32,03</b>	
<b>Cliente: 0006387 - BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/20.03.20</b>															
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0410E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/04/2020	120,00	56,70	63,30		ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0510E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/05/2020	120,00	120,00			ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0610E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/06/2020	120,00	120,00			ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0710E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/07/2020	120,00	120,00			ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0810E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/08/2020	120,00	120,00			ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	0910E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/09/2020	120,00	120,00			ABERTO
6387	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/	1	0000025180	1010E		9		02/01/2020	02/01/2020	20/10/2020	120,00	120,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>840,00</b>	<b>776,70</b>	<b>63,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006392 - SANDRO BASILE/14/C</b>															
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072698	0102D		4		09/02/2018	09/02/2018	09/03/2018	25,00	25,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072775	0104D		21		14/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	45,00	45,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000073069	0101D		9		24/02/2018	24/02/2018	24/03/2018	29,90	29,90			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099081	0101D		18		01/03/2018	01/03/2018	01/04/2018	31,90	31,90			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072698	0202D		4		09/02/2018	09/02/2018	09/04/2018	24,90	24,90			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099667	0104D		21		10/03/2018	10/03/2018	10/04/2018	40,00	40,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099791	0102D		4		13/03/2018	13/03/2018	13/04/2018	47,90	47,90			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072775	0204D		21		14/02/2018	14/02/2018	14/04/2018	45,00	45,00			ABERTO

Total de Registros: 6.151



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006392 - SANDRO BASILE/14/C</b>															
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000000061	0102E		4		17/03/2018	17/03/2018	17/04/2018	37,00	37,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072954	0205D		4		21/02/2018	21/02/2018	21/04/2018	50,00	50,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099667	0204D		21		10/03/2018	10/03/2018	10/05/2018	40,00	40,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099791	0202D		4		13/03/2018	13/03/2018	13/05/2018	47,00	47,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072775	0304D		21		14/02/2018	14/02/2018	14/05/2018	45,00	45,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000000061	0202E		4		17/03/2018	17/03/2018	17/05/2018	36,70	36,70			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072954	0305D		4		21/02/2018	21/02/2018	21/05/2018	50,00	50,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099667	0304D		21		10/03/2018	10/03/2018	10/06/2018	40,00	40,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072775	0404D		21		14/02/2018	14/02/2018	14/06/2018	41,80	41,80			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072954	0405D		4		21/02/2018	21/02/2018	21/06/2018	50,00	50,00			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000099667	0404D		21		10/03/2018	10/03/2018	10/07/2018	36,80	36,80			ABERTO
6392	SANDRO BASILE/14/C	1	0000072954	0505D		4		21/02/2018	21/02/2018	21/07/2018	49,90	49,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**813,80 813,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0006395 - PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19**

6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	3	0000002312	0202A		1		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	27,90	27,90			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000091903	0101D		9		27/06/2020	27/06/2020	27/07/2020	19,10	19,10			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029776	0102E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	26,70	26,70			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029777	0104E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000092263	0104D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	21,70	21,70			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029776	0202E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029777	0204E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000092263	0204D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029777	0304E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000092263	0304D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000029777	0404E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	29,90	29,90			ABERTO
6395	PRISCILA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA/19	1	0000092263	0404D		9		21/07/2020	21/07/2020	21/11/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**301,30 301,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0006396 - JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC**

6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000026995	0104E		26		05/02/2020	05/02/2020	05/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000003608	0205A		24		06/01/2020	06/01/2020	06/03/2020	90,00	13,20	76,80		ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000088318	0305D		26		14/12/2019	14/12/2019	14/03/2020	92,00	92,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000022132	0707E		9		21/08/2019	21/08/2019	21/03/2020	153,60	153,60			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000027814	0103E		9		04/03/2020	04/03/2020	04/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000026995	0204E		26		05/02/2020	05/02/2020	05/04/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total de Registros: 6.181**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006396 - JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC</b>															
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000003608	0305A		24		06/01/2020	06/01/2020	06/04/2020	90,00	90,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000002216	0102A		1		07/03/2020	07/03/2020	10/04/2020	23,00	23,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000088318	0405D		26		14/12/2019	14/12/2019	14/04/2020	92,00	92,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000027814	0203E		9		04/03/2020	04/03/2020	04/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000026995	0304E		26		05/02/2020	05/02/2020	05/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000003608	0405A		24		06/01/2020	06/01/2020	06/05/2020	90,00	90,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000002216	0202A		1		07/03/2020	07/03/2020	10/05/2020	22,90	22,90			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000088318	0505D		26		14/12/2019	14/12/2019	14/05/2020	92,00	92,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000027814	0303E		9		04/03/2020	04/03/2020	04/06/2020	49,90	49,90			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000026995	0404E		26		05/02/2020	05/02/2020	05/06/2020	29,90	29,90			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	3	0000003608	0505A		24		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	89,90	89,90			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000091298	0102D		24		20/05/2020	20/05/2020	20/06/2020	22,00	22,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000091676	0103D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000091298	0202D		24		20/05/2020	20/05/2020	20/07/2020	21,10	21,10			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000091676	0203D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6396	JAQUELINE AGUIAR DE OLIVEIRA/14/C/REC	1	0000091676	0303D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	28,80	28,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.237,10 1.160,30 76,80 0,00**

**Cliente: 0006406 - NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C**

6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000091069	0305D		9		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000027165	0506E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	3	0000004558	0105A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	94,10	94,10			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000028374	0406E		9		16/04/2020	16/04/2020	16/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000091069	0405D		9		06/05/2020	06/05/2020	06/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000027165	0606E		20		10/02/2020	10/02/2020	10/09/2020	24,90	24,90			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	3	0000004558	0205A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	93,00	93,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000028374	0506E		9		16/04/2020	16/04/2020	16/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000091069	0505D		9		06/05/2020	06/05/2020	06/10/2020	33,50	33,50			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	3	0000004558	0305A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	93,00	93,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	1	0000028374	0606E		9		16/04/2020	16/04/2020	16/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	3	0000004558	0405A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	93,00	93,00			ABERTO
6406	NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C	3	0000004558	0505A		24		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	93,00	93,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**839,50 839,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0006418 - CRACILDA CLEMENTE SOUZA REC SPC PS**

6418	CRACILDA CLEMENTE SOUZA REC SPC PS	1	0000016856	0203E		20		20/02/2019	20/02/2019	20/04/2019	30,00	30,00			ABERTO
------	------------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total de Registros: 6.211**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006418 - CRACILDA CLEMENTE SOUZA REC SPC PS</b>															
6418	CRACILDA CLEMENTE SOUZA REC SPC PS	1	0000016856	0303E		20		20/02/2019	20/02/2019	20/05/2019	29,70	29,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,70</b>	<b>59,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006419 - MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20</b>															
6419	MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20	1	0000091120	0305D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
6419	MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20	1	0000091120	0405D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
6419	MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20	1	0000091120	0505D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006426 - ANNA CAROLINE GARCIA 19</b>															
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0106D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0206D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091657	0203D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0306D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091657	0303D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0406D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0506D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
6426	ANNA CAROLINE GARCIA 19	1	0000091381	0606D		4		26/05/2020	26/05/2020	10/12/2020	39,70	39,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>349,70</b>	<b>349,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006434 - THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C</b>															
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000091055	0303D		4		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	23,40	23,40			ABERTO
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000091702	0205D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000092231	0101D		4		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	9,90	9,90			ABERTO
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000091702	0305D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	38,00	38,00			ABERTO
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000091702	0405D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	38,00	38,00			ABERTO
6434	THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C	1	0000091702	0505D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/11/2020	36,70	36,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006442 - LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/CARTORIO/SPCPS</b>															
6442	LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/C	1	0000053886	0202D		9		10/05/2016	10/05/2016	10/07/2016	19,90	19,90			ABERTO
6442	LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/C	1	0000073345	0102D		18		02/08/2016	02/08/2016	02/09/2016	20,00	20,00			ABERTO
6442	LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/C	1	0000073345	0202D		18		02/08/2016	02/08/2016	02/10/2016	19,90	19,90			ABERTO
6442	LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/C	1	0000075902	0101D		9		24/09/2016	24/09/2016	24/10/2016	14,90	14,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>74,70</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006446 - AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B</b>															
6446	AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B	1	0000090614	0101D		4		11/03/2020	11/03/2020	11/04/2020	5,90	5,90			ABERTO
6446	AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B	1	0000028167	0406E		20		17/03/2020	17/03/2020	17/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6446	AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B	1	0000028167	0506E		20		17/03/2020	17/03/2020	17/08/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 6.236

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006446 - AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B</b>															
6446	AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 B	1	0000028167	0606E		20		17/03/2020	17/03/2020	17/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>155,90</b>	<b>155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006458 - THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH</b>															
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000018157	0202E		4		22/03/2019	22/03/2019	22/05/2019	29,90	29,90			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000148	0104A		18		24/04/2019	24/04/2019	23/06/2019	38,00	38,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000219	0101A		18		04/05/2019	04/05/2019	03/07/2019	32,90	32,90			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000019706	0105E		16		25/05/2019	25/05/2019	10/07/2019	80,00	80,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000148	0204A		18		24/04/2019	24/04/2019	23/07/2019	38,00	38,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000594	0101A		24		08/07/2019	08/07/2019	08/08/2019	33,90	33,90			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000019706	0205E		16		25/05/2019	25/05/2019	10/08/2019	80,00	80,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000148	0304A		18		24/04/2019	24/04/2019	22/08/2019	38,00	38,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000019706	0305E		16		25/05/2019	25/05/2019	10/09/2019	80,00	80,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	3	0000000148	0404A		18		24/04/2019	24/04/2019	21/09/2019	35,90	35,90			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000019706	0405E		16		25/05/2019	25/05/2019	10/10/2019	80,00	80,00			ABERTO
6458	THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH	1	0000019706	0505E		16		25/05/2019	25/05/2019	10/11/2019	75,80	75,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>642,40</b>	<b>642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006463 - JULIANA TONELLO NOGUEIRA PERES/18#</b>															
6463	JULIANA TONELLO NOGUEIRA PERES/18#	1	0000091859	0101D		22		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	28,80	28,80			ABERTO
6463	JULIANA TONELLO NOGUEIRA PERES/18#	1	0000091980	0101D		24		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>52,60</b>	<b>52,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006465 - SANDRA REGINA RIZZATO REC</b>															
6465	SANDRA REGINA RIZZATO REC	1	0000091461	0101D		9		01/06/2020	01/06/2020	01/07/2020	7,90	7,90			ABERTO
6465	SANDRA REGINA RIZZATO REC	1	0000029667	0101E		16		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006470 - MARLENE SORETZ FREITAS 19</b>															
6470	MARLENE SORETZ FREITAS 19	1	0000029729	0103E		22		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	38,50	38,50			ABERTO
6470	MARLENE SORETZ FREITAS 19	1	0000091743	0203D		20		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6470	MARLENE SORETZ FREITAS 19	1	0000029729	0203E		22		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6470	MARLENE SORETZ FREITAS 19	1	0000091743	0303D		20		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	29,80	29,80			ABERTO
6470	MARLENE SORETZ FREITAS 19	1	0000029729	0303E		22		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,30</b>	<b>158,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006471 - MARCIA AP. BEGA/19/B LV</b>															
6471	MARCIA AP. BEGA/19/B LV	1	0000091514	0203D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6471	MARCIA AP. BEGA/19/B LV	1	0000091514	0303D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 6.260

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006481 - LUANA AP. FERREIRA 19 E</b>															
6481	LUANA AP. FERREIRA 19 E	1	0000027660	0101E		9		27/02/2020	27/02/2020	27/03/2020	35,90	35,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006484 - RODOLFO JOSE VALENTE ARAUJO/14/E</b>															
6484	RODOLFO JOSE VALENTE ARAUJO/14/E	1	0000090844	0101D		9		16/04/2020	16/04/2020	16/05/2020	55,90	55,90			ABERTO
6484	RODOLFO JOSE VALENTE ARAUJO/14/E	1	0000029817	0101E		4		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	49,80	49,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>105,70</b>	<b>105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006487 - RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CARTORIO</b>															
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076554	0205D		4		03/08/2018	03/08/2018	03/10/2018	50,00	50,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0106E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	45,10	45,10			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076835	0205D		4		13/08/2018	13/08/2018	13/10/2018	35,00	35,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076554	0305D		4		03/08/2018	03/08/2018	03/11/2018	50,00	50,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0206E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/11/2018	42,00	42,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076835	0305D		4		13/08/2018	13/08/2018	13/11/2018	35,00	35,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076554	0405D		4		03/08/2018	03/08/2018	03/12/2018	50,00	50,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0306E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/12/2018	42,00	42,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000078966	0105D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	40,00	40,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076835	0405D		4		13/08/2018	13/08/2018	13/12/2018	35,00	35,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076554	0505D		4		03/08/2018	03/08/2018	03/01/2019	50,00	50,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0406E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/01/2019	42,00	42,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000078966	0205D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/01/2019	40,00	40,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000076835	0505D		4		13/08/2018	13/08/2018	13/01/2019	33,70	33,70			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0506E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/02/2019	42,00	42,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000078966	0305D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/02/2019	40,00	40,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000006593	0606E		4		04/09/2018	04/09/2018	04/03/2019	42,00	42,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000078966	0405D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/03/2019	40,00	40,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000078966	0505D		4		12/11/2018	12/11/2018	12/04/2019	24,75	24,75			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000019228	0406E		4		09/05/2019	09/05/2019	09/09/2019	70,00	34,00	36,00		ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000019228	0506E		4		09/05/2019	09/05/2019	09/10/2019	70,00	70,00			ABERTO
6487	RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA	1	0000019228	0606E		4		09/05/2019	09/05/2019	09/11/2019	70,00	70,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>988,55</b>	<b>952,55</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006496 - DANIELA E MIRELA DR FINK/14</b>															
6496	DANIELA E MIRELA DR FINK/14	1	0000090776	0101D		9		01/04/2020	01/04/2020	01/05/2020	519,80	319,80	200,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>519,80</b>	<b>319,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006504 - BRENDA PEREIRA GONCALVES/17#E</b>															

Total de Registros: 6.287

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006504 - BRENDA PEREIRA GONCALVES/17#E</b>															
6504	BRENDA PEREIRA GONCALVES/17#E	1	0000025994	0103E		4		18/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	90,50	90,50			ABERTO
6504	BRENDA PEREIRA GONCALVES/17#E	1	0000025994	0203E		4		18/01/2020	18/01/2020	18/03/2020	90,00	90,00			ABERTO
6504	BRENDA PEREIRA GONCALVES/17#E	1	0000025994	0303E		4		18/01/2020	18/01/2020	18/04/2020	90,00	90,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>270,50</b>	<b>270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006512 - ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E</b>															
6512	ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E	1	0000091854	0104D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
6512	ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E	1	0000091395	0101D		9		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	55,60	55,60			ABERTO
6512	ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E	1	0000091854	0204D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
6512	ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E	1	0000091854	0304D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
6512	ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E	1	0000091854	0404D		4		24/06/2020	24/06/2020	24/10/2020	25,70	25,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>165,30</b>	<b>165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006518 - NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS</b>															
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	3	0000004411	0105A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/07/2020	36,00	36,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000027170	0505E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/07/2020	41,70	41,70			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000028571	0204E		9		04/05/2020	04/05/2020	10/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000091695	0103D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	28,00	28,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000029327	0103E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	33,90	33,90			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000090750	0404D		16		21/03/2020	21/03/2020	21/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	3	0000004411	0205A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000028571	0304E		9		04/05/2020	04/05/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000091695	0203D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000029327	0203E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	3	0000004411	0305A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	36,00	36,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000028571	0404E		9		04/05/2020	04/05/2020	10/09/2020	31,90	31,90			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000091695	0303D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	23,90	23,90			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	1	0000029327	0303E		9		17/06/2020	17/06/2020	17/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	3	0000004411	0405A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/10/2020	36,00	36,00			ABERTO
6518	NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS	3	0000004411	0505A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/11/2020	35,60	35,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>522,90</b>	<b>522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006521 - ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS</b>															
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000039583	0104D		4		28/01/2015	28/01/2015	07/03/2015	60,00	60,00			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000041073	0104D		9		28/02/2015	28/02/2015	28/03/2015	53,00	53,00			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000039583	0204D		4		28/01/2015	28/01/2015	07/04/2015	60,00	60,00			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000041073	0204D		9		28/02/2015	28/02/2015	28/04/2015	53,00	53,00			ABERTO

Total de Registros: 6.314



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006521 - ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS</b>															
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000039583	0304D		4		28/01/2015	28/01/2015	07/05/2015	60,00	60,00			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000041073	0304D		9		28/02/2015	28/02/2015	28/05/2015	53,00	53,00			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000039583	0404D		4		28/01/2015	28/01/2015	07/06/2015	46,80	46,80			ABERTO
6521	ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS	1	0000041073	0404D		9		28/02/2015	28/02/2015	28/06/2015	50,70	50,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>436,50</b>	<b>436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006531 - JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A</b>															
6531	JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A	1	0000026244	0406E		9		23/01/2020	23/01/2020	10/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
6531	JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A	1	0000026244	0506E		9		23/01/2020	23/01/2020	10/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
6531	JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A	1	0000026244	0606E		9		23/01/2020	23/01/2020	10/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006533 - ANDREA DE JESUS NASCIMENTO*19 B 20.12.19</b>															
6533	ANDREA DE JESUS NASCIMENTO*19 B 20.12	1	0000090888	0202D		9		22/04/2020	22/04/2020	21/07/2020	42,70	42,70			ABERTO
6533	ANDREA DE JESUS NASCIMENTO*19 B 20.12	1	0000029418	0102E		9		23/06/2020	23/06/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6533	ANDREA DE JESUS NASCIMENTO*19 B 20.12	1	0000029418	0202E		9		23/06/2020	23/06/2020	10/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>102,60</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006551 - LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19</b>															
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000001285	0405A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/02/2020	100,00	30,00	70,00		ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000001285	0505A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	79,90	79,90			ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000002345	0105A		4		09/06/2020	09/06/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000002345	0205A		4		09/06/2020	09/06/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000002345	0305A		4		09/06/2020	09/06/2020	10/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000002345	0405A		4		09/06/2020	09/06/2020	10/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
6551	LORRANA DE OLIVEIRA ROCHA 19	3	0000002345	0505A		4		09/06/2020	09/06/2020	10/12/2020	43,70	43,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>403,60</b>	<b>333,60</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006552 - ANA MARIA NUNES DA SILVA/14/SPCPS/E</b>															
6552	ANA MARIA NUNES DA SILVA/14/SPCPS/E	1	0000040894	0102D		9		23/02/2015	23/02/2015	23/03/2015	29,90	29,90			ABERTO
6552	ANA MARIA NUNES DA SILVA/14/SPCPS/E	1	0000040894	0202D		9		23/02/2015	23/02/2015	23/04/2015	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006553 - LUCIANA UNTEN BORDINASSI 20</b>															
6553	LUCIANA UNTEN BORDINASSI 20	1	0000092017	0102D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	75,00	75,00			ABERTO
6553	LUCIANA UNTEN BORDINASSI 20	1	0000092017	0202D		4		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	74,90	74,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006554 - DAIANE MONTEIRO DA SILVA/19 B</b>															
6554	DAIANE MONTEIRO DA SILVA/19 B	1	0000027819	0505E		22		04/03/2020	04/03/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 6.336



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006565 - CARLUCILENE MERCADO CARNEIRO 19</b>															
6565	CARLUCILENE MERCADO CARNEIRO 19	1	0000091902	0203D		16		27/06/2020	27/06/2020	27/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
6565	CARLUCILENE MERCADO CARNEIRO 19	1	0000091902	0303D		16		27/06/2020	27/06/2020	27/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006566 - KARINA CRISTINA DA SILVA!!!/14/D SPCPSH/SPCPS/03-10-15</b>															
6566	KARINA CRISTINA DA SILVA!!!/14/D SPCPSH/SP	1	0000038904	0101D		9		15/01/2015	15/01/2015	15/02/2015	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006567 - CACILDA AP. BATISTA/19</b>															
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000029608	0105E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	76,00	76,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000028323	0405E		9		13/04/2020	13/04/2020	13/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000029608	0205E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	76,00	76,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000028323	0505E		9		13/04/2020	13/04/2020	13/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000029608	0305E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	76,00	76,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000029608	0405E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/11/2020	76,00	76,00			ABERTO
6567	CACILDA AP. BATISTA/19	1	0000029608	0505E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/12/2020	75,80	75,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>479,80</b>	<b>479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006571 - ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS</b>															
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000040180	0102D		9		04/02/2015	04/02/2015	04/03/2015	25,00	25,00			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000040948	0101D		9		24/02/2015	24/02/2015	24/03/2015	3,90	3,90			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000039511	0202D		9		27/01/2015	27/01/2015	27/03/2015	62,50	62,50			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000041167	0103D		9		03/03/2015	03/03/2015	03/04/2015	39,90	39,90			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000040180	0202D		9		04/02/2015	04/02/2015	04/04/2015	23,30	23,30			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000041167	0203D		9		03/03/2015	03/03/2015	03/05/2015	30,00	30,00			ABERTO
6571	ANA CLAUDI MOREIRA LEITE/14#SPCPS	1	0000041167	0303D		9		03/03/2015	03/03/2015	03/06/2015	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>214,60</b>	<b>214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006572 - TERESA BATISTA***19 LV</b>															
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000065889	0101D		4		05/07/2017	05/07/2017	05/08/2017	1.943,20	1.943,20			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000066777	0101D		9		04/08/2017	04/08/2017	04/09/2017	3.409,70	3.409,70			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000098	0206E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/05/2018	285,00	285,00			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000001365	0101E		4		19/04/2018	19/04/2018	19/05/2018	659,50	659,50			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000098	0306E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/06/2018	285,00	285,00			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000098	0406E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/07/2018	285,00	285,00			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000097	0506E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/08/2018	285,00	285,00			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000098	0506E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/08/2018	285,00	285,00			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000097	0606E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/09/2018	274,90	274,90			ABERTO

Total de Registros: 6.362

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006572 - TERESA BATISTA***19 LV</b>															
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000000098	0606E		9		17/03/2018	17/03/2018	17/09/2018	274,90	274,90			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000077209	0101D		9		27/08/2018	27/08/2018	27/09/2018	1.785,30	1.785,30			ABERTO
6572	TERESA BATISTA***19 LV	1	0000086552	0101D		4		04/09/2019	04/09/2019	04/10/2019	27,90	27,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>9.800,40</b>	<b>9.800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006576 - VANESSA DA SILVA ALVES/16#D</b>															
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	3	0000002190	0404A		1		02/03/2020	02/03/2020	02/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	0510E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/07/2020	180,00	180,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000091959	0103D		9		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	0610E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/08/2020	180,00	180,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000029837	0204E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000091959	0203D		9		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	0710E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/09/2020	180,00	180,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000029837	0304E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000091959	0303D		9		02/07/2020	02/07/2020	02/10/2020	25,90	25,90			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	0810E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/10/2020	180,00	180,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000029837	0404E		16		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	19,90	19,90			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	0910E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/11/2020	180,00	180,00			ABERTO
6576	VANESSA DA SILVA ALVES/16#D	1	0000027389	1010E		9		17/02/2020	17/02/2020	10/12/2020	159,90	159,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.219,60</b>	<b>1.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006587 - NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20</b>															
6587	NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20	1	0000029614	0102E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6587	NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20	1	0000029614	0202E		9		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>59,90</b>	<b>59,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006588 - ANGELA MARIA DE MELO*(ANGELA FORTI)</b>															
6588	ANGELA MARIA DE MELO*(ANGELA FORTI)	1	0000092252	0101D		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	38,30	38,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>38,30</b>	<b>38,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006593 - ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC PS#VEM TODO DIA 20</b>															
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000059157	0101D		4		03/07/2015	03/07/2015	03/08/2015	1.749,80	379,80	1.370,00		ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000064648	0101D		9		21/12/2015	21/12/2015	21/01/2016	929,90	584,00	345,90		ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0106D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/03/2016	127,90	127,90			ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000049156	0101D		4		21/12/2015	21/12/2015	20/03/2016	29,90	0,60	29,30		ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0206D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/04/2016	127,00	127,00			ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0306D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/05/2016	127,00	127,00			ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0406D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/06/2016	127,00	127,00			ABERTO

Total de Registros: 6.388

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006593 - ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC PS#VEM TODO DIA 20</b>															
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0506D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/07/2016	127,00	127,00			ABERTO
6593	ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC	1	0000051451	0606D		9		11/02/2016	11/02/2016	11/08/2016	127,00	127,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3.472,50</b>	<b>1.727,30</b>	<b>1.745,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006603 - ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC PS</b>															
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000057280	0506D		9		11/10/2016	11/10/2016	11/03/2017	88,00	88,00			ABERTO
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000060881	0205D		9		30/01/2017	30/01/2017	10/04/2017	80,00	80,00			ABERTO
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000057280	0606D		9		11/10/2016	11/10/2016	11/04/2017	88,00	88,00			ABERTO
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000060881	0305D		9		30/01/2017	30/01/2017	10/05/2017	80,00	80,00			ABERTO
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000060881	0405D		9		30/01/2017	30/01/2017	10/06/2017	80,00	80,00			ABERTO
6603	ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC P	1	0000060881	0505D		9		30/01/2017	30/01/2017	10/07/2017	63,00	63,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006605 - ISABELA RODRIGUES PENTEADO/B/15</b>															
6605	ISABELA RODRIGUES PENTEADO/B/15	1	0000028168	0505E		16		17/03/2020	17/03/2020	17/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006606 - ROSANGELA AP. BERTAN 19 A</b>															
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091065	0203D		9		06/05/2020	06/05/2020	06/07/2020	37,00	37,00			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091586	0105D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	51,30	51,30			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091611	0101D		22		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	63,40	63,40			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091065	0303D		9		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091586	0205D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091586	0305D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091586	0405D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
6606	ROSANGELA AP. BERTAN 19 A	1	0000091586	0505D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>388,70</b>	<b>388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006614 - LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#SPCPS</b>															
6614	LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#S	1	0000042283	0101D		9		15/04/2015	15/04/2015	15/05/2015	13,90	13,90			ABERTO
6614	LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#S	1	0000042285	0202D		9		15/04/2015	15/04/2015	15/05/2015	42,40	42,40			ABERTO
6614	LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#S	1	0000042282	0202D		9		15/04/2015	15/04/2015	15/06/2015	55,00	55,00			ABERTO
6614	LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#S	1	0000043238	0101D		9		21/05/2015	21/05/2015	21/06/2015	4,60	4,60			ABERTO
6614	LETICIA ALMEIDA MARQUES DA SILVA/E/15#S	1	0000043744	0101D		9		09/06/2015	09/06/2015	09/07/2015	42,60	42,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,50</b>	<b>158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006626 - KARU MAUYRA LIMA MUNHOZ 19 SCORE</b>															
6626	KARU MAUYRA LIMA MUNHOZ 19 SCORE	1	0000092240	0101D		16		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	9,90	9,90			ABERTO
6626	KARU MAUYRA LIMA MUNHOZ 19 SCORE	1	0000091805	0304D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	18,00	18,00			ABERTO
6626	KARU MAUYRA LIMA MUNHOZ 19 SCORE	1	0000091805	0404D		20		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	18,00	18,00			ABERTO

Total de Registros: 6.413

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>45,90</b>	<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006627 - INGRID LUNDSTEDT 19 LV</b>															
6627	INGRID LUNDSTEDT 19 LV	1	0000087181	0103D		25		08/10/2019	08/10/2019	08/11/2019	35,90	35,90			ABERTO
6627	INGRID LUNDSTEDT 19 LV	3	0000001112	0101A		1		08/10/2019	08/10/2019	15/11/2019	99,90	97,90	2,00		ABERTO
6627	INGRID LUNDSTEDT 19 LV	1	0000087181	0203D		25		08/10/2019	08/10/2019	08/12/2019	30,00	30,00			ABERTO
6627	INGRID LUNDSTEDT 19 LV	1	0000087181	0303D		25		08/10/2019	08/10/2019	08/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>195,80</b>	<b>193,80</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006631 - HELEN PAULA APARICIO MEDEIROS/17 02.09.19</b>															
6631	HELEN PAULA APARICIO MEDEIROS/17 02.09	3	0000004565	0101A		1		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	119,90	119,90			ABERTO
6631	HELEN PAULA APARICIO MEDEIROS/17 02.09	1	0000029781	0101E		24		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	129,90	129,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>249,80</b>	<b>249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006633 - DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16</b>															
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	1	0000088593	0303D		9		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000004590	0105A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	54,00	54,00			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000002277	0404A		24		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	21,90	21,90			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000004590	0205A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	54,00	54,00			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000004590	0305A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	54,00	54,00			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000004590	0405A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/11/2020	54,00	54,00			ABERTO
6633	DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16	3	0000004590	0505A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/12/2020	53,90	53,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>341,80</b>	<b>341,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006645 - EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+</b>															
6645	EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+	1	0000088625	0404D		20		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	66,70	66,70			ABERTO
6645	EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+	3	0000003485	0404A		1		27/12/2019	27/12/2019	27/04/2020	25,80	25,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>92,50</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006646 - THAIS ALESSANDRA DOS SANTOS**19 D</b>															
6646	THAIS ALESSANDRA DOS SANTOS**19 D	3	0000002286	0101A		24		25/04/2020	25/04/2020	25/05/2020	48,80	48,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006649 - ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM/17</b>															
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000088146	0304D		9		07/12/2019	07/12/2019	07/03/2020	76,00	76,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000088146	0404D		9		07/12/2019	07/12/2019	07/04/2020	76,00	76,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	3	0000004304	0105A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/04/2020	22,70	22,70			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000025931	0304E		4		17/01/2020	17/01/2020	17/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000026626	0304E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000025931	0404E		4		17/01/2020	17/01/2020	17/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	3	0000004304	0205A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/05/2020	20,00	20,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM	1	0000090868	0101D		9		18/04/2020	18/04/2020	18/05/2020	21,80	21,80			ABERTO

Total de Registros: 6.437

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006649 - ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSEMI/17</b>															
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSEMI	1	0000026626	0404E		9		29/01/2020	29/01/2020	10/06/2020	64,50	64,50			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSEMI	3	0000004304	0305A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/06/2020	20,00	20,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSEMI	3	0000004304	0405A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
6649	ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSEMI	3	0000004304	0505A		1		17/03/2020	17/03/2020	17/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006655 - CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B</b>															
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000026859	0101E		16		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	22,90	22,90			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000089814	0102D		4		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	21,40	21,40			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000088238	0305D		9		11/12/2019	11/12/2019	11/03/2020	123,00	123,00			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	3	0000001212	0505A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	59,90	59,90			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	3	0000001644	0303A		1		16/12/2019	16/12/2019	16/03/2020	27,90	27,90			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000089814	0202D		4		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000088238	0405D		9		11/12/2019	11/12/2019	11/04/2020	123,00	123,00			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000088238	0505D		9		11/12/2019	11/12/2019	11/05/2020	123,00	123,00			ABERTO
6655	CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B	1	0000091478	0101D		9		02/06/2020	02/06/2020	02/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>546,10</b>	<b>546,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006660 - PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19</b>															
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000091973	0103D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	32,90	32,90			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000092019	0103D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000091264	0303D		4		18/05/2020	18/05/2020	18/08/2020	13,00	13,00			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000091973	0203D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000092019	0203D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000091973	0303D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
6660	PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19	1	0000092019	0303D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	25,90	25,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>195,80</b>	<b>195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006662 - JOSIANE DE ALMEIDA SILVA/D/15#SPCPS</b>															
6662	JOSIANE DE ALMEIDA SILVA/D/15#SPCPS	1	0000045515	0104D		4		14/08/2015	14/08/2015	14/09/2015	32,00	32,00			ABERTO
6662	JOSIANE DE ALMEIDA SILVA/D/15#SPCPS	1	0000045515	0204D		4		14/08/2015	14/08/2015	14/10/2015	32,00	32,00			ABERTO
6662	JOSIANE DE ALMEIDA SILVA/D/15#SPCPS	1	0000045515	0304D		4		14/08/2015	14/08/2015	14/11/2015	32,00	32,00			ABERTO
6662	JOSIANE DE ALMEIDA SILVA/D/15#SPCPS	1	0000045515	0404D		4		14/08/2015	14/08/2015	14/12/2015	30,60	30,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>126,60</b>	<b>126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006663 - MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17</b>															
6663	MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17	1	0000026744	0104E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
6663	MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17	1	0000026744	0204E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 6.463

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006663 - MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17</b>															
6663	MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17	1	0000026744	0304E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
6663	MARIA HELENA HAJJAR MARQUES LV 17	1	0000026744	0404E		4		31/01/2020	31/01/2020	10/06/2020	25,10	25,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>115,10</b>	<b>115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006672 - THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATIAS/17 B SPC PS PSH C</b>															
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000062724	0204D		4		17/03/2017	17/03/2017	17/05/2017	40,00	40,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063821	0102D		4		20/04/2017	20/04/2017	20/05/2017	29,20	29,20			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063926	0102D		4		25/04/2017	25/04/2017	25/05/2017	30,00	30,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063969	0103D		4		26/04/2017	26/04/2017	05/06/2017	34,20	34,20			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000062724	0304D		4		17/03/2017	17/03/2017	17/06/2017	40,00	40,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063821	0202D		4		20/04/2017	20/04/2017	20/06/2017	29,00	29,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063926	0202D		4		25/04/2017	25/04/2017	25/06/2017	29,90	29,90			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063969	0203D		4		26/04/2017	26/04/2017	05/07/2017	33,00	33,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000062724	0404D		4		17/03/2017	17/03/2017	17/07/2017	40,00	40,00			ABERTO
6672	THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATI	1	0000063969	0303D		4		26/04/2017	26/04/2017	05/08/2017	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>338,30</b>	<b>338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006683 - JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+</b>															
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002346	0103A		1		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	91,70	91,70			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000022690	1010E		9		10/09/2019	10/09/2019	10/07/2020	350,00	350,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000090737	0305D		4		20/03/2020	20/03/2020	10/07/2020	90,00	90,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091649	0104D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	110,80	110,80			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091885	0103D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	104,70	104,70			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002346	0203A		1		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000090737	0405D		4		20/03/2020	20/03/2020	10/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091649	0204D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	110,00	110,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002437	0104A		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092225	0101D		4		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	21,90	21,90			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092343	0105D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	145,00	145,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091885	0203D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002346	0303A		1		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000090737	0505D		4		20/03/2020	20/03/2020	10/09/2020	54,20	54,20			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091649	0304D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	110,00	110,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002437	0204A		9		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092343	0205D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	145,00	145,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091885	0303D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/09/2020	100,00	100,00			ABERTO

Total de Registros: 6.493



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006683 - JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+</b>															
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000091649	0404D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	110,00	110,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002437	0304A		9		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	80,00	80,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092343	0305D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	145,00	145,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	3	0000002437	0404A		9		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	67,40	67,40			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092343	0405D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/11/2020	145,00	145,00			ABERTO
6683	JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+	1	0000092343	0505D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/12/2020	138,70	138,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.629,40</b>	<b>2.629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0006690 - LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19

6690	LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19	1	0000091806	0205D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
6690	LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19	1	0000091806	0305D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
6690	LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19	1	0000091806	0405D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
6690	LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19	1	0000091806	0505D		16		20/06/2020	20/06/2020	20/11/2020	23,80	23,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>95,80</b>	<b>95,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0006694 - ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO GLAM+

6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0308E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/04/2020	170,00	20,00	150,00		ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0408E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/05/2020	170,00	170,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000088454	0505D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	54,20	14,20	40,00		ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0508E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	170,00	170,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0608E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/07/2020	170,00	170,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000091652	0105D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	32,80	32,80			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0708E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/08/2020	170,00	170,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000091652	0205D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000025322	0808E		4		06/01/2020	06/01/2020	06/09/2020	139,90	139,90			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000091652	0305D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	28,00	28,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000091652	0405D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	28,00	28,00			ABERTO
6694	ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO G	1	0000091652	0505D		20		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	28,00	28,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.188,90</b>	<b>998,90</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0006696 - JESSE COSTA CRUZ!! 19 B

6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	1	0000023746	0406E		9		30/10/2019	30/10/2019	20/02/2020	250,00	250,00			ABERTO
6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	1	0000027464	0102E		16		19/02/2020	19/02/2020	19/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	1	0000023746	0506E		9		30/10/2019	30/10/2019	20/03/2020	250,00	250,00			ABERTO
6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	3	0000002178	0101A		1		26/02/2020	26/02/2020	26/03/2020	45,90	45,90			ABERTO
6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	1	0000027464	0202E		16		19/02/2020	19/02/2020	19/04/2020	49,90	49,90			ABERTO
6696	JESSE COSTA CRUZ!! 19 B	1	0000023746	0606E		9		30/10/2019	30/10/2019	20/04/2020	249,90	249,90			ABERTO

Total de Registros: 6.521



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>895,70</b>	<b>895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006697 - JOSE CARLOS CARDOSO/15 D</b>															
6697	JOSE CARLOS CARDOSO/15 D	1	0000029631	0102E		9		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6697	JOSE CARLOS CARDOSO/15 D	1	0000029631	0202E		9		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	25,60	25,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>55,60</b>	<b>55,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006708 - DANIELI ELIAS RICHART/19 B</b>															
6708	DANIELI ELIAS RICHART/19 B	1	0000029732	0105E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
6708	DANIELI ELIAS RICHART/19 B	1	0000029732	0205E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6708	DANIELI ELIAS RICHART/19 B	1	0000029732	0305E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
6708	DANIELI ELIAS RICHART/19 B	1	0000029732	0405E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
6708	DANIELI ELIAS RICHART/19 B	1	0000029732	0505E		20		14/07/2020	14/07/2020	14/12/2020	39,90	39,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>219,90</b>	<b>219,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006711 - ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B</b>															
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000091091	0103D		22		07/05/2020	07/05/2020	07/06/2020	32,70	32,70			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000091091	0203D		22		07/05/2020	07/05/2020	07/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	3	0000002329	0202A		24		30/05/2020	30/05/2020	30/07/2020	27,90	27,90			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000091091	0303D		22		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000029609	0105E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	47,80	47,80			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	3	0000004405	0202A		24		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000090852	0404D		9		17/04/2020	17/04/2020	17/08/2020	31,70	31,70			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000029609	0205E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000029609	0305E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000029609	0405E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
6711	ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B	1	0000029609	0505E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/12/2020	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006718 - PATRICIA DE CASSIA RIBEIRO/17-A</b>															
6718	PATRICIA DE CASSIA RIBEIRO/17-A	1	0000091674	0103D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	22,10	22,10			ABERTO
6718	PATRICIA DE CASSIA RIBEIRO/17-A	1	0000091674	0203D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
6718	PATRICIA DE CASSIA RIBEIRO/17-A	1	0000091674	0303D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,10</b>	<b>66,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006725 - JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI/17 D</b>															
6725	JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI	1	0000090768	0304D		9		31/03/2020	31/03/2020	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
6725	JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI	1	0000091360	0202D		24		23/05/2020	23/05/2020	23/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
6725	JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI	1	0000090768	0404D		9		31/03/2020	31/03/2020	10/08/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>136,90</b>	<b>136,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006732 - JEFERSON MARTINS/15#C</b>															

Total de Registros: 6.546

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006732 - JEFERSON MARTINS/15#C</b>															
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000008756	0103E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/11/2018	50,00	50,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000008756	0203E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/12/2018	50,00	50,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000008756	0303E		9		10/10/2018	10/10/2018	10/01/2019	48,90	48,90			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0106D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/02/2019	35,40	35,40			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081619	0102D		9		23/01/2019	23/01/2019	23/02/2019	15,60	15,60			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0206D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/03/2019	33,00	33,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081619	0202D		9		23/01/2019	23/01/2019	23/03/2019	15,00	15,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000083222	0101D		4		12/03/2019	12/03/2019	12/04/2019	3,50	3,50			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0306D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/04/2019	33,00	33,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0406D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/05/2019	33,00	33,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0506D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/06/2019	33,00	33,00			ABERTO
6732	JEFERSON MARTINS/15#C	1	0000081530	0606D		4		21/01/2019	21/01/2019	21/07/2019	33,00	33,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**383,40 383,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0006734 - NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC**

6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088654	0103D		9		24/12/2019	24/12/2019	10/03/2020	120,00	120,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	3	0000001257	0505A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	59,70	59,70			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0310D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088653	0306D		9		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000027738	0103E		20		29/02/2020	29/02/2020	29/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088654	0203D		9		24/12/2019	24/12/2019	10/04/2020	120,00	120,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0410D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088653	0406D		9		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000027738	0203E		20		29/02/2020	29/02/2020	29/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088654	0303D		9		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	109,90	109,90			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0510D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088653	0506D		9		24/12/2019	24/12/2019	24/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000027738	0303E		20		29/02/2020	29/02/2020	29/05/2020	29,80	29,80			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091159	0105D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0610D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/06/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091350	0101D		4		22/05/2020	22/05/2020	22/06/2020	18,40	18,40			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088653	0606D		9		24/12/2019	24/12/2019	24/06/2020	59,80	59,80			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091159	0205D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0710D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/07/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091833	0101D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	19,90	19,90			ABERTO

**Total de Registros: 6.577**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006734 - NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC</b>															
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091159	0305D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0810D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/08/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091159	0405D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	0910D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/09/2020	123,64	123,64			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000091159	0505D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	49,70	49,70			ABERTO
6734	NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC	1	0000088442	1010D		9		20/12/2019	20/12/2019	20/10/2020	123,64	123,64			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2.056,32 2.056,32 0,00 0,00**

**Cliente: 0006738 - VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC PS**

6738	VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC P	1	0000057182	0204D		15		11/10/2016	11/10/2016	11/12/2016	50,00	50,00			ABERTO
6738	VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC P	1	0000073830	0505D		15		10/08/2016	10/08/2016	10/01/2017	78,00	78,00			ABERTO
6738	VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC P	1	0000057182	0304D		15		11/10/2016	11/10/2016	11/01/2017	50,00	50,00			ABERTO
6738	VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC P	1	0000057182	0404D		15		11/10/2016	11/10/2016	11/02/2017	50,00	50,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**228,00 228,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0006750 - BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C**

6750	BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C	1	0000092005	0101D		20		06/07/2020	06/07/2020	10/08/2020	37,90	37,90			ABERTO
6750	BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C	1	0000091770	0205D		9		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
6750	BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C	1	0000091770	0305D		9		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6750	BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C	1	0000091770	0405D		9		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
6750	BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C	1	0000091770	0505D		9		18/06/2020	18/06/2020	18/11/2020	39,30	39,30			ABERTO

**Total da Quebra:**

**197,20 197,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0006761 - BRUNA FREITAS DO CARMO\* 18 D REC SPC PSH CARTORIO**

6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000027921	0102E		9		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	3	0000003638	0305A		24		09/01/2020	09/01/2020	09/04/2020	52,00	52,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000024704	0305E		9		20/12/2019	20/12/2019	10/04/2020	75,00	75,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000088462	0305D		9		20/12/2019	20/12/2019	10/04/2020	40,00	40,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000090744	0105D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	3	0000002542	0505A		24		21/11/2019	21/11/2019	21/04/2020	59,90	59,90			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000027921	0202E		9		07/03/2020	07/03/2020	07/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	3	0000003638	0405A		24		09/01/2020	09/01/2020	09/05/2020	52,00	52,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000024704	0405E		9		20/12/2019	20/12/2019	10/05/2020	75,00	75,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000088462	0405D		9		20/12/2019	20/12/2019	10/05/2020	40,00	40,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000090744	0205D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/05/2020	35,00	35,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091106	0105D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/06/2020	54,60	54,60			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091136	0104D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total de Registros: 6.605**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006761 - BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC PSH CARTORIO</b>															
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	3	0000003638	0505A		24		09/01/2020	09/01/2020	09/06/2020	51,80	51,80			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000024704	0505E		9		20/12/2019	20/12/2019	10/06/2020	73,60	73,60			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000088462	0505D		9		20/12/2019	20/12/2019	10/06/2020	39,90	39,90			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000090744	0305D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091106	0205D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091136	0204D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091619	0103D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000090744	0405D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091106	0305D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091136	0304D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091619	0203D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000090744	0505D		9		21/03/2020	21/03/2020	21/08/2020	32,70	32,70			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091106	0405D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091136	0404D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	13,80	13,80			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091619	0303D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	23,60	23,60			ABERTO
6761	BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC P	1	0000091106	0505D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/10/2020	50,00	50,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.223,90 1.223,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006768 - ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GLAM+**

6768	ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GL	1	0000088269	0205D		26		12/12/2019	12/12/2019	12/02/2020	28,00	28,00			ABERTO
6768	ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GL	1	0000088396	0202D		1		18/12/2019	18/12/2019	18/02/2020	50,00	39,00	11,00		ABERTO
6768	ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GL	1	0000088269	0305D		26		12/12/2019	12/12/2019	12/03/2020	28,00	28,00			ABERTO
6768	ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GL	1	0000088269	0405D		26		12/12/2019	12/12/2019	12/04/2020	28,00	28,00			ABERTO
6768	ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GL	1	0000088269	0505D		26		12/12/2019	12/12/2019	12/05/2020	28,00	28,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**162,00 151,00 11,00 0,00**

**Cliente: 0006772 - ARLENE BERTO MARTINS ALVES/15#B**

6772	ARLENE BERTO MARTINS ALVES/15#B	1	0000027873	0202E		4		07/03/2020	07/03/2020	07/04/2020	1.199,90	152,90	1.047,00		ABERTO
------	---------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	----------	--------	----------	--	--------

**Total da Quebra:**

**1.199,90 152,90 1.047,00 0,00**

**Cliente: 0006777 - GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS**

6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000068664	0203D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/12/2017	22,00	22,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000069727	0104D		20		16/11/2017	16/11/2017	16/12/2017	28,00	28,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000068666	0405D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/01/2018	120,00	120,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000068673	0304D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/01/2018	30,00	30,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000069727	0204D		20		16/11/2017	16/11/2017	16/01/2018	28,00	28,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000068673	0404D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/02/2018	19,90	19,90			ABERTO

**Total de Registros: 6.633**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006777 - GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS</b>															
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000068666	0505D		9		11/10/2017	11/10/2017	11/02/2018	119,70	119,70			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000069727	0304D		20		16/11/2017	16/11/2017	16/02/2018	28,00	28,00			ABERTO
6777	GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS	1	0000069727	0404D		20		16/11/2017	16/11/2017	16/03/2018	26,70	26,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>422,30</b>	<b>422,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006779 - FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ SPC PSH PS</b>															
6779	FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ S	1	0000090474	0101D		9		29/08/2017	29/08/2017	05/11/2017	1.649,90	1.649,90			ABERTO
6779	FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ S	1	0000064893	0606D		9		31/05/2017	31/05/2017	10/12/2017	64,70	34,70	30,00		ABERTO
6779	FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ S	1	0000067440	0405D		9		29/08/2017	29/08/2017	10/01/2018	78,00	78,00			ABERTO
6779	FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ S	1	0000067440	0505D		9		29/08/2017	29/08/2017	10/02/2018	77,80	77,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.870,40</b>	<b>1.840,40</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006780 - CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B</b>															
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0410E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/05/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000025687	0406E		9		13/01/2020	13/01/2020	25/05/2020	50,00	28,00	22,00		ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0510E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/06/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000025687	0506E		9		13/01/2020	13/01/2020	25/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0610E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/07/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000025687	0606E		9		13/01/2020	13/01/2020	25/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0710E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/08/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0810E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/09/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	0910E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/10/2020	170,00	170,00			ABERTO
6780	CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B	1	0000026398	1010E		9		25/01/2020	25/01/2020	05/11/2020	139,90	139,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.309,90</b>	<b>1.287,90</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006786 - MIRIAM GIMENES TEIXEIRA/20</b>															
6786	MIRIAM GIMENES TEIXEIRA/20	1	0000091882	0203D		4		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	37,80	37,80			ABERTO
6786	MIRIAM GIMENES TEIXEIRA/20	1	0000091882	0303D		4		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>74,80</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006795 - ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+</b>															
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000090789	0404D		16		06/04/2020	06/04/2020	06/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000091427	0205D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000091427	0305D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000092341	0105D		9		25/07/2020	25/07/2020	10/09/2020	62,50	62,50			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000092341	0205D		9		25/07/2020	25/07/2020	10/10/2020	62,00	62,00			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000091427	0405D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000091427	0505D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/11/2020	36,40	36,40			ABERTO

Total de Registros: 6.659

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart	
<b>Cliente: 0006795 - ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+</b>																
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000092341	0305D		9		25/07/2020	25/07/2020	10/11/2020	62,00	62,00			ABERTO	
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000092341	0405D		9		25/07/2020	25/07/2020	10/12/2020	62,00	62,00			ABERTO	
6795	ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+	1	0000092341	0505D		9		25/07/2020	25/07/2020	10/01/2021	62,00	62,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>501,90</b>	<b>501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006804 - MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D</b>																
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000016242	0304E		4		08/02/2019	08/02/2019	08/05/2019	70,00	70,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000018558	0206E		16		03/04/2019	03/04/2019	15/05/2019	50,00	50,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000083306	0202D		20		15/03/2019	15/03/2019	15/05/2019	19,80	19,80			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000016636	0305E		16		16/02/2019	16/02/2019	16/05/2019	42,00	42,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000016242	0404E		4		08/02/2019	08/02/2019	08/06/2019	69,90	69,90			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000018558	0306E		16		03/04/2019	03/04/2019	15/06/2019	50,00	50,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000016636	0405E		16		16/02/2019	16/02/2019	16/06/2019	42,00	42,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000018558	0406E		16		03/04/2019	03/04/2019	15/07/2019	50,00	50,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000016636	0505E		16		16/02/2019	16/02/2019	16/07/2019	38,80	38,80			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000018558	0506E		16		03/04/2019	03/04/2019	15/08/2019	50,00	50,00			ABERTO	
6804	MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D	1	0000018558	0606E		16		03/04/2019	03/04/2019	15/09/2019	49,90	49,90			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>532,40</b>	<b>532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006808 - MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA GUSTA</b>																
6808	MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G	1	0000088124	0202D		26		07/12/2019	07/12/2019	07/02/2020	23,00	23,00			ABERTO	
6808	MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G	3	0000002463	0305A		1		13/11/2019	13/11/2019	13/02/2020	38,00	38,00			ABERTO	
6808	MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G	3	0000002463	0405A		1		13/11/2019	13/11/2019	13/03/2020	38,00	38,00			ABERTO	
6808	MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G	3	0000002463	0505A		1		13/11/2019	13/11/2019	13/04/2020	37,90	37,90			ABERTO	
6808	MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G	1	0000092073	0101D		24		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	11,10	11,10			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006809 - MARIA RITA DE AGUIRRE MONTEIRO/18#</b>																
6809	MARIA RITA DE AGUIRRE MONTEIRO/18#	1	0000089132	0101D		9		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	101,60	26,60	75,00		ABERTO	
6809	MARIA RITA DE AGUIRRE MONTEIRO/18#	1	0000088555	0203D		9		23/12/2019	23/12/2019	23/02/2020	110,00	110,00			ABERTO	
6809	MARIA RITA DE AGUIRRE MONTEIRO/18#	1	0000088555	0303D		9		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	107,70	107,70			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>319,30</b>	<b>244,30</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006821 - ANA CARLA DA SILVA SOUZA/17#E</b>																
6821	ANA CARLA DA SILVA SOUZA/17#E	1	0000029787	0102E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	36,50	36,50			ABERTO	
6821	ANA CARLA DA SILVA SOUZA/17#E	1	0000029787	0202E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	36,00	36,00			ABERTO	
<b>Total da Quebra:</b>												<b>72,50</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006824 - LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 SPC PSH CARTORIO S</b>																
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000072441	0205D		9		03/02/2018	03/02/2018	03/04/2018	120,00	20,00	100,00		ABERTO	

Total de Registros: 6.684



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006824 - LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 SPC PSH CARTORIO S</b>															
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000099669	0104D		16		10/03/2018	10/03/2018	10/04/2018	36,80	36,80			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000072441	0305D		9		03/02/2018	03/02/2018	03/05/2018	120,00	120,00			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000099669	0204D		16		10/03/2018	10/03/2018	10/05/2018	30,00	30,00			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000072441	0405D		9		03/02/2018	03/02/2018	03/06/2018	120,00	120,00			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000099669	0304D		16		10/03/2018	10/03/2018	10/06/2018	30,00	30,00			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000072441	0505D		9		03/02/2018	03/02/2018	03/07/2018	108,40	108,40			ABERTO
6824	LARISSA MEIRELLES DA SILVA/16 C 13.09.18 S	1	0000099669	0404D		16		10/03/2018	10/03/2018	10/07/2018	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>595,20</b>	<b>495,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006825 - GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC REC 20/11/19</b>															
6825	GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC RE	1	0000090772	0303D		4		01/04/2020	01/04/2020	01/07/2020	39,90	39,90			ABERTO
6825	GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC RE	1	0000091706	0104D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
6825	GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC RE	1	0000091706	0204D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6825	GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC RE	1	0000091706	0304D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
6825	GRACE KELLI DOS SANTOS ROCHA/18 LC RE	1	0000091706	0404D		4		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	29,70	29,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>174,60</b>	<b>174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006835 - ANA LUCIA BELAN/16#A</b>															
6835	ANA LUCIA BELAN/16#A	1	0000091511	0202D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006839 - THAILINE RUBINO CONSTANTINO/17#0</b>															
6839	THAILINE RUBINO CONSTANTINO/17#0	1	0000091960	0101D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006841 - ADRIANO ALVES DE CARVALHO/16#D/SPC PS</b>															
6841	ADRIANO ALVES DE CARVALHO/16#D/SPC PS	1	0000060992	0306D		9		31/01/2017	31/01/2017	10/04/2017	130,00	110,00	20,00		ABERTO
6841	ADRIANO ALVES DE CARVALHO/16#D/SPC PS	1	0000060992	0406D		9		31/01/2017	31/01/2017	10/05/2017	130,00	130,00			ABERTO
6841	ADRIANO ALVES DE CARVALHO/16#D/SPC PS	1	0000060992	0506D		9		31/01/2017	31/01/2017	10/06/2017	130,00	130,00			ABERTO
6841	ADRIANO ALVES DE CARVALHO/16#D/SPC PS	1	0000060992	0606D		9		31/01/2017	31/01/2017	10/07/2017	116,20	116,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>506,20</b>	<b>486,20</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006849 - RODRIGO CRISOSTOMOS SORROCHE/16#D/SPC PS</b>															
6849	RODRIGO CRISOSTOMOS SORROCHE/16#D/S	1	0000052431	0102D		9		11/03/2016	11/03/2016	11/04/2016	460,00	460,00			ABERTO
6849	RODRIGO CRISOSTOMOS SORROCHE/16#D/S	1	0000052509	0101D		9		14/03/2016	14/03/2016	14/04/2016	466,90	466,90			ABERTO
6849	RODRIGO CRISOSTOMOS SORROCHE/16#D/S	1	0000052431	0202D		9		11/03/2016	11/03/2016	11/05/2016	457,00	457,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.383,90</b>	<b>1.383,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006863 - OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20</b>															
6863	OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20	1	0000088896	0303D		4		07/01/2020	07/01/2020	07/04/2020	90,00	80,00	10,00		ABERTO
6863	OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20	1	0000089319	0102D		9		20/01/2020	20/01/2020	10/05/2020	97,20	97,20			ABERTO

Total de Registros: 6.707

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006863 - OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20</b>															
6863	OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20	1	0000089319	0202D		9		20/01/2020	20/01/2020	10/06/2020	90,00	90,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>277,20</b>	<b>267,20</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006865 - VOELICE CRUZ DA SILVA MARTINS/17 E SPC PS</b>															
6865	VOELICE CRUZ DA SILVA MARTINS/17 E SPC P	1	0000094336	0606D		9		13/12/2017	13/12/2017	13/06/2018	74,90	44,90	30,00		ABERTO
6865	VOELICE CRUZ DA SILVA MARTINS/17 E SPC P	1	0000071918	0404D		9		24/01/2018	24/01/2018	23/06/2018	100,00	100,00			ABERTO
6865	VOELICE CRUZ DA SILVA MARTINS/17 E SPC P	1	0000075299	0101D		9		14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	19,90	19,90			ABERTO
6865	VOELICE CRUZ DA SILVA MARTINS/17 E SPC P	1	0000006319	0101E		9		30/08/2018	30/08/2018	30/09/2018	14,80	14,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>209,60</b>	<b>179,60</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006877 - JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18</b>															
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000026465	0505E		20		27/01/2020	27/01/2020	10/07/2020	29,80	29,80			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000088942	0506D		4		09/01/2020	09/01/2020	10/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091334	0105D		9		21/05/2020	21/05/2020	10/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091423	0105D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000028031	0405E		16		11/03/2020	11/03/2020	11/07/2020	32,00	32,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000027736	0505E		20		29/02/2020	29/02/2020	29/07/2020	36,00	36,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092025	0104D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091922	0105D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091423	0205D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000088942	0606D		4		09/01/2020	09/01/2020	10/08/2020	65,70	65,70			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091334	0205D		9		21/05/2020	21/05/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000028031	0505E		16		11/03/2020	11/03/2020	11/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092340	0102D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092025	0204D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091334	0305D		9		21/05/2020	21/05/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091423	0305D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091922	0205D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092340	0202D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092025	0304D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091334	0405D		9		21/05/2020	21/05/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091423	0405D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091922	0305D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000092025	0404D		9		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	43,30	43,30			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091334	0505D		9		21/05/2020	21/05/2020	10/11/2020	31,50	31,50			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091423	0505D		9		29/05/2020	29/05/2020	10/11/2020	41,20	41,20			ABERTO

Total de Registros: 6.737

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006877 - JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18</b>															
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091922	0405D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
6877	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18	1	0000091922	0505D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/12/2020	81,60	81,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.398,90</b>	<b>1.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006880 - DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C</b>															
6880	DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C	3	0000004601	0206A		4		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	106,00	106,00			ABERTO
6880	DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C	3	0000004601	0306A		4		21/07/2020	21/07/2020	10/10/2020	106,00	106,00			ABERTO
6880	DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C	3	0000004601	0406A		4		21/07/2020	21/07/2020	10/11/2020	106,00	106,00			ABERTO
6880	DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C	3	0000004601	0506A		4		21/07/2020	21/07/2020	10/12/2020	106,00	106,00			ABERTO
6880	DANIELI BENECIUTTI DORTA ROCHA/16#C	3	0000004601	0606A		4		21/07/2020	21/07/2020	10/01/2021	104,60	104,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>528,60</b>	<b>528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006884 - LIDIANE MANZANO DE LIMA 19</b>															
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000091709	0104D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	29,70	29,70			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000029789	0104E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000091709	0204D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000029789	0204E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000091709	0304D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000029789	0304E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000091709	0404D		22		13/06/2020	13/06/2020	13/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
6884	LIDIANE MANZANO DE LIMA 19	1	0000029789	0404E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	15,50	15,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>180,20</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006887 - LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS</b>															
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000057198	0404D		9		11/10/2016	11/10/2016	11/01/2017	49,90	49,90			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000078669	0204D		15		12/11/2016	12/11/2016	12/01/2017	33,00	33,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000080926	0105D		15		17/12/2016	17/12/2016	17/01/2017	30,00	30,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000078669	0304D		15		12/11/2016	12/11/2016	12/02/2017	33,00	33,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000080926	0205D		15		17/12/2016	17/12/2016	17/02/2017	30,00	30,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000078669	0404D		15		12/11/2016	12/11/2016	12/03/2017	30,90	30,90			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000080926	0305D		15		17/12/2016	17/12/2016	17/03/2017	30,00	30,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000080926	0405D		15		17/12/2016	17/12/2016	17/04/2017	30,00	30,00			ABERTO
6887	LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS	1	0000080926	0505D		15		17/12/2016	17/12/2016	17/05/2017	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>296,70</b>	<b>296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006894 - ADRIANA CHON B16 C REC</b>															
6894	ADRIANA CHON B16 C REC	1	0000090796	0304D		4		08/04/2020	08/04/2020	08/07/2020	18,00	18,00			ABERTO
6894	ADRIANA CHON B16 C REC	1	0000090796	0404D		4		08/04/2020	08/04/2020	08/08/2020	15,80	15,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 6.763

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006898 - NILZA LIMA DUARTE/16#B</b>															
6898	NILZA LIMA DUARTE/16#B	1	0000028080	0102E		16		13/03/2020	13/03/2020	13/04/2020	18,00	18,00			ABERTO
6898	NILZA LIMA DUARTE/16#B	1	0000028080	0202E		16		13/03/2020	13/03/2020	13/05/2020	17,90	17,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006902 - GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH/SP PS E CARTORIO</b>															
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000079141	0102D		15		22/11/2016	22/11/2016	22/12/2016	18,00	10,60	7,40		ABERTO
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000059155	0104D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/01/2017	24,00	24,00			ABERTO
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000079141	0202D		15		22/11/2016	22/11/2016	22/01/2017	17,90	17,90			ABERTO
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000059155	0204D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/02/2017	24,00	24,00			ABERTO
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000059155	0304D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/03/2017	24,00	24,00			ABERTO
6902	GISELENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PS-	1	0000059155	0404D		15		22/12/2016	22/12/2016	22/04/2017	23,80	23,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>131,70</b>	<b>124,30</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006904 - FABIANA AFONSO TOME/19</b>															
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004502	0204A		4		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	45,00	40,00	5,00		ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004553	0205A		24		10/07/2020	10/07/2020	20/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004502	0304A		4		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004553	0305A		24		10/07/2020	10/07/2020	20/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004502	0404A		4		22/06/2020	22/06/2020	22/10/2020	44,90	44,90			ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004553	0405A		24		10/07/2020	10/07/2020	20/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
6904	FABIANA AFONSO TOME/19	3	0000004553	0505A		24		10/07/2020	10/07/2020	20/12/2020	45,80	45,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>330,70</b>	<b>325,70</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006908 - THAIS AYUB LUZ 19</b>															
6908	THAIS AYUB LUZ 19	1	0000022052	0406E		4		19/08/2019	19/08/2019	19/12/2019	70,00	10,00	60,00		ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	1	0000022052	0506E		4		19/08/2019	19/08/2019	19/01/2020	70,00	70,00			ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	1	0000022052	0606E		4		19/08/2019	19/08/2019	19/02/2020	49,90	49,90			ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	3	0000002932	0306A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/03/2020	37,00	36,00	1,00		ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	3	0000002932	0406A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/04/2020	37,00	37,00			ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	3	0000002932	0506A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/05/2020	37,00	37,00			ABERTO
6908	THAIS AYUB LUZ 19	3	0000002932	0606A		24		17/12/2019	17/12/2019	17/06/2020	34,90	34,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>335,80</b>	<b>274,80</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006909 - FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19</b>															
6909	FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19	3	0000003964	0104A		24		13/02/2020	13/02/2020	13/04/2020	35,00	3,00	32,00		ABERTO
6909	FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19	1	0000027788	0202E		26		03/03/2020	03/03/2020	10/05/2020	17,00	17,00			ABERTO
6909	FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19	3	0000003964	0204A		24		13/02/2020	13/02/2020	13/05/2020	35,00	35,00			ABERTO
6909	FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19	3	0000003964	0304A		24		13/02/2020	13/02/2020	12/06/2020	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 6.789

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006909 - FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19</b>															
6909	FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19	3	0000003964	0404A		24		13/02/2020	13/02/2020	12/07/2020	34,90	34,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>156,90</b>	<b>124,90</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006910 - BRUNA BASILIO FIGUEIREDO 20 C DEVE</b>															
6910	BRUNA BASILIO FIGUEIREDO 20 C DEVE	1	0000090706	0404D		16		17/03/2020	17/03/2020	17/07/2020	30,90	30,90			ABERTO
6910	BRUNA BASILIO FIGUEIREDO 20 C DEVE	1	0000092258	0101D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>54,70</b>	<b>54,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006917 - THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19</b>															
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000089931	0101D		26		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	2,00	2,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	3	0000002137	0204A		24		19/02/2020	19/02/2020	19/04/2020	22,00	10,00	12,00		ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	3	0000002137	0304A		24		19/02/2020	19/02/2020	19/05/2020	22,00	22,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	3	0000002137	0404A		24		19/02/2020	19/02/2020	19/06/2020	22,00	22,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091779	0102D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/07/2020	16,90	16,90			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091967	0104D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091779	0202D		4		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	16,00	16,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000092242	0102D		24		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091967	0204D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000029848	0105E		24		20/07/2020	20/07/2020	10/09/2020	34,00	34,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000092242	0202D		24		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	15,80	15,80			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091967	0304D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000029848	0205E		24		20/07/2020	20/07/2020	10/10/2020	34,00	34,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000091967	0404D		4		02/07/2020	02/07/2020	02/11/2020	29,00	29,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000029848	0305E		24		20/07/2020	20/07/2020	10/11/2020	34,00	34,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000029848	0405E		24		20/07/2020	20/07/2020	10/12/2020	34,00	34,00			ABERTO
6917	THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19	1	0000029848	0505E		24		20/07/2020	20/07/2020	10/01/2021	31,80	31,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>423,50</b>	<b>411,50</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006931 - CAROLINA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA/17 C</b>															
6931	CAROLINA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA/17 C	1	0000090764	0303D		4		30/03/2020	30/03/2020	05/07/2020	32,60	32,60			ABERTO
6931	CAROLINA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA/17 C	3	0000002415	0102A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
6931	CAROLINA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA/17 C	3	0000002415	0202A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006937 - LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20</b>															
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000027858	0101E		9		06/03/2020	06/03/2020	06/04/2020	42,40	42,40			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000088135	0404D		4		07/12/2019	07/12/2019	07/04/2020	32,10	32,10			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000025686	0306E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/04/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 6.815

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006937 - LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20</b>															
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000089084	0304D		4		13/01/2020	13/01/2020	13/04/2020	23,00	23,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000025686	0406E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000089084	0404D		4		13/01/2020	13/01/2020	13/05/2020	23,00	23,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000091123	0105D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/06/2020	25,00	25,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000025686	0506E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000091123	0205D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000025686	0606E		9		13/01/2020	13/01/2020	13/07/2020	48,70	48,70			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000091123	0305D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000092306	0101D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	19,00	19,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000091123	0405D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
6937	LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20	1	0000091123	0505D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	21,70	21,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**459,90 459,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006944 - FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C**

6944	FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C	3	0000004588	0105A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	37,80	37,80			ABERTO
6944	FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C	3	0000004588	0205A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
6944	FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C	3	0000004588	0305A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	37,00	37,00			ABERTO
6944	FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C	3	0000004588	0405A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/11/2020	37,00	37,00			ABERTO
6944	FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C	3	0000004588	0505A		24		20/07/2020	20/07/2020	20/12/2020	37,00	37,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**185,80 185,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0006946 - SILVIA AP. GALANTE GIROTTO/18 B/LV**

6946	SILVIA AP. GALANTE GIROTTO/18 B/LV	1	0000091387	0202D		20		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	99,80	99,80			ABERTO
------	------------------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**99,80 99,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0006951 - LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTORIO**

6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075123	0104D		23		08/06/2018	08/06/2018	10/07/2018	35,50	35,50			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075569	0104D		9		25/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	41,90	41,90			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075123	0204D		23		08/06/2018	08/06/2018	10/08/2018	34,00	34,00			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075569	0204D		9		25/06/2018	25/06/2018	25/08/2018	40,00	40,00			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075123	0304D		23		08/06/2018	08/06/2018	10/09/2018	34,00	34,00			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075569	0304D		9		25/06/2018	25/06/2018	25/09/2018	40,00	40,00			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075123	0404D		23		08/06/2018	08/06/2018	10/10/2018	34,00	34,00			ABERTO
6951	LUCIANA DA COSTA CALLES/17 SPC PS CARTC	1	0000075569	0404D		9		25/06/2018	25/06/2018	25/10/2018	40,00	40,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**299,40 299,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0006963 - CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D**

6963	CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D	1	0000025827	0105E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	109,00	109,00			ABERTO
------	------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	--	--	--------

**Total de Registros: 6.841**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006963 - CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D</b>															
6963	CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D	1	0000025827	0205E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
6963	CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D	1	0000025827	0305E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
6963	CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D	1	0000025827	0405E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
6963	CRISTIANE ALVES MARTINS/16#D	1	0000025827	0505E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>509,00</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006964 - ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D</b>															
6964	ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D	1	0000025631	0506E		4		11/01/2020	11/01/2020	11/06/2020	95,00	70,00	25,00		ABERTO
6964	ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D	1	0000025631	0606E		4		11/01/2020	11/01/2020	11/07/2020	90,40	90,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>185,40</b>	<b>160,40</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006965 - LAURICE CALLEGARI LEONE/16#E</b>															
6965	LAURICE CALLEGARI LEONE/16#E	3	0000001918	0304A		1		10/10/2019	10/10/2019	10/01/2020	66,00	19,70	46,30		ABERTO
6965	LAURICE CALLEGARI LEONE/16#E	3	0000001918	0404A		1		10/10/2019	10/10/2019	10/02/2020	66,00	66,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,00</b>	<b>85,70</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006972 - ELLEN STEFANI ALVES/19</b>															
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000087616	0606D		20		30/10/2019	30/10/2019	10/05/2020	174,30	174,30			ABERTO
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000092034	0105D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000092034	0205D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000092034	0305D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000092034	0405D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
6972	ELLEN STEFANI ALVES/19	1	0000092034	0505D		4		07/07/2020	07/07/2020	07/12/2020	97,20	97,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>671,50</b>	<b>671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006973 - GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20</b>															
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	3	0000002376	0101A		1		17/06/2020	17/06/2020	17/07/2020	12,90	12,90			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	1	0000091857	0102D		22		24/06/2020	24/06/2020	24/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	3	0000002390	0102A		24		25/06/2020	25/06/2020	25/07/2020	12,90	12,90			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	1	0000091857	0202D		22		24/06/2020	24/06/2020	24/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	3	0000002390	0202A		24		25/06/2020	25/06/2020	25/08/2020	12,00	12,00			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	1	0000092129	0102D		20		13/07/2020	13/07/2020	11/09/2020	20,80	20,80			ABERTO
6973	GABRIELA BOMFIM DE SOUZA/20 10.03.20	1	0000092129	0202D		20		13/07/2020	13/07/2020	11/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>118,50</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006977 - GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+</b>															
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091594	0103D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	21,80	21,80			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000090926	0204D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091725	0101D		9		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	239,90	239,90			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	3	0000002333	0203A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/08/2020	33,00	33,00			ABERTO

Total de Registros: 6.866

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0006977 - GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+</b>															
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091576	0203D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091597	0202D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091592	0204D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091575	0203D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091594	0203D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000090926	0304D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	3	0000002333	0303A		24		02/06/2020	02/06/2020	02/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091575	0303D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	45,70	45,70			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091576	0303D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	39,90	39,90			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091592	0304D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091594	0303D		9		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000090926	0404D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/09/2020	23,70	23,70			ABERTO
6977	GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+	1	0000091592	0404D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	14,90	14,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>741,90</b>	<b>741,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0006994 - AMANDA DE FATIMA MORENO/19 0</b>															
6994	AMANDA DE FATIMA MORENO/19 0	1	0000027696	0505E		9		28/02/2020	28/02/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
6994	AMANDA DE FATIMA MORENO/19 0	3	0000002424	0101A		24		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
6994	AMANDA DE FATIMA MORENO/19 0	1	0000091242	0303D		4		15/05/2020	15/05/2020	15/08/2020	21,30	21,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>76,20</b>	<b>76,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007000 - FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV</b>															
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0309E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0409E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0509E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0609E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0709E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0809E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/11/2020	45,00	45,00			ABERTO
7000	FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV	1	0000028076	0909E		9		13/03/2020	13/03/2020	13/12/2020	39,80	39,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>309,80</b>	<b>309,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007002 - ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19</b>															
7002	ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19	1	0000023382	0809E		4		11/10/2019	11/10/2019	11/07/2020	167,00	122,20	44,80		ABERTO
7002	ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19	1	0000023382	0909E		4		11/10/2019	11/10/2019	11/08/2020	163,90	163,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>330,90</b>	<b>286,10</b>	<b>44,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007025 - FINITA GIMENES MOLINA/17#</b>															
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000027147	0305E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/05/2020	45,00	45,00			ABERTO

Total de Registros: 6.892

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007025 - FINITA GIMENES MOLINA/17#</b>															
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000027171	0304E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/05/2020	22,00	22,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000026538	0304E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000002979	0505A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/05/2020	45,80	45,80			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000088526	0505D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/05/2020	15,70	15,70			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004377	0105A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/06/2020	25,90	25,90			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004358	0105A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/06/2020	54,00	54,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000026538	0404E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/06/2020	19,90	19,90			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000027147	0405E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000027171	0404E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/06/2020	21,90	21,90			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004377	0205A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000027147	0505E		9		10/02/2020	10/02/2020	10/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004358	0205A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/07/2020	54,00	54,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004377	0305A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000091154	0305D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004358	0305A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	54,00	54,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000092219	0102D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000029407	0203E		16		22/06/2020	22/06/2020	22/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004377	0405A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000091154	0405D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004358	0405A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	54,00	54,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000092219	0202D		22		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	25,90	25,90			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000029407	0303E		16		22/06/2020	22/06/2020	22/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004377	0505A		24		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	1	0000091154	0505D		22		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	64,40	64,40			ABERTO
7025	FINITA GIMENES MOLINA/17#	3	0000004358	0505A		24		30/04/2020	30/04/2020	10/10/2020	53,80	53,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.032,30      1.032,30      0,00      0,00**

**Cliente: 0007035 - LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC MP**

7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022418	0206E		16		31/08/2019	31/08/2019	01/11/2019	57,00	57,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001233	0105A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/11/2019	40,00	40,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022418	0306E		16		31/08/2019	31/08/2019	01/12/2019	57,00	0,80	56,20		ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001235	0104A		9		11/10/2019	11/10/2019	10/12/2019	32,00	32,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000021838	0404E		16		10/08/2019	10/08/2019	10/12/2019	24,70	24,70			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001233	0205A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000021008	0404E		16		16/07/2019	16/07/2019	13/12/2019	29,90	29,90			ABERTO

**Total de Registros: 6.924**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007035 - LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC MP</b>															
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000020249	0505E		16		14/06/2019	14/06/2019	14/12/2019	53,00	53,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087562	0203D		24		26/10/2019	26/10/2019	26/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022418	0406E		16		31/08/2019	31/08/2019	01/01/2020	57,00	57,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000023731	0101E		16		29/10/2019	29/10/2019	05/01/2020	35,90	35,90			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087777	0103D		16		09/11/2019	09/11/2019	08/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001235	0204A		9		11/10/2019	11/10/2019	10/01/2020	32,00	32,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022417	0405E		16		31/08/2019	31/08/2019	10/01/2020	24,00	24,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087259	0205D		20		11/10/2019	11/10/2019	10/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0106D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/01/2020	100,00	100,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001233	0305A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/01/2020	40,00	40,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087562	0303D		24		26/10/2019	26/10/2019	26/01/2020	15,80	15,80			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022418	0506E		16		31/08/2019	31/08/2019	01/02/2020	57,00	57,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087777	0203D		16		09/11/2019	09/11/2019	07/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022417	0505E		16		31/08/2019	31/08/2019	10/02/2020	23,90	23,90			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087259	0305D		20		11/10/2019	11/10/2019	10/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0206D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/02/2020	100,00	100,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001235	0304A		9		11/10/2019	11/10/2019	10/02/2020	32,00	32,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001233	0405A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000022418	0606E		16		31/08/2019	31/08/2019	01/03/2020	57,00	57,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087777	0303D		16		09/11/2019	09/11/2019	08/03/2020	29,90	29,90			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0306D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001235	0404A		9		11/10/2019	11/10/2019	10/03/2020	29,50	29,50			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087259	0405D		20		11/10/2019	11/10/2019	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	3	0000001233	0505A		1		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	39,60	39,60			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000087259	0505D		20		11/10/2019	11/10/2019	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0406D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0506D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
7035	LETICIA ALVES DA SILVA/17 E 05-07-18 SPC M	1	0000088048	0606D		9		28/11/2019	28/11/2019	10/06/2020	62,50	62,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.609,70</b>	<b>1.553,50</b>	<b>56,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007069 - LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE</b>															
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	1	0000026546	0204E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	3	0000002186	0101A		24		29/02/2020	29/02/2020	15/04/2020	22,90	22,90			ABERTO
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	1	0000026546	0304E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/05/2020	55,00	55,00			ABERTO
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	1	0000026546	0404E		4		28/01/2020	28/01/2020	10/06/2020	50,40	50,40			ABERTO

Total de Registros: 6.956

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007069 - LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE</b>															
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	3	0000004474	0103A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	37,80	37,80			ABERTO
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	3	0000004474	0203A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
7069	LUCIANA RODRIGUES DOS REIS 19 D SCORE	3	0000004474	0303A		24		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	37,00	37,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**295,10 295,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0007071 - ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC**

7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088061	0306D		9		04/12/2019	04/12/2019	04/03/2020	110,00	110,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003662	0205A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/03/2020	23,00	17,00	6,00		ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088400	0304D		26		18/12/2019	18/12/2019	18/03/2020	42,00	42,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088061	0406D		9		04/12/2019	04/12/2019	04/04/2020	110,00	110,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003622	0305A		1		08/01/2020	08/01/2020	08/04/2020	47,00	47,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003662	0305A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/04/2020	23,00	23,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000087667	0505D		25		01/11/2019	01/11/2019	15/04/2020	30,50	30,50			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088400	0404D		26		18/12/2019	18/12/2019	18/04/2020	39,80	39,80			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088541	0405D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/04/2020	27,00	27,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088061	0506D		9		04/12/2019	04/12/2019	04/05/2020	110,00	110,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003622	0405A		1		08/01/2020	08/01/2020	08/05/2020	47,00	47,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003662	0405A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/05/2020	23,00	23,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088541	0505D		20		23/12/2019	23/12/2019	23/05/2020	27,00	27,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	1	0000088061	0606D		9		04/12/2019	04/12/2019	04/06/2020	110,00	110,00			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003622	0505A		1		08/01/2020	08/01/2020	08/06/2020	46,70	46,70			ABERTO
7071	ADRIANA ALVES SCHUENKE/17 E REC	3	0000003662	0505A		24		11/01/2020	11/01/2020	11/06/2020	22,90	22,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**838,90 832,90 6,00 0,00**

**Cliente: 0007072 - KARINA APARECIDA TAVARES**

7072	KARINA APARECIDA TAVARES	3	0000004513	0104A		24		25/06/2020	25/06/2020	05/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7072	KARINA APARECIDA TAVARES	3	0000004513	0204A		24		25/06/2020	25/06/2020	05/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7072	KARINA APARECIDA TAVARES	3	0000004513	0304A		24		25/06/2020	25/06/2020	05/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
7072	KARINA APARECIDA TAVARES	3	0000004513	0404A		24		25/06/2020	25/06/2020	05/11/2020	30,90	30,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**129,90 129,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007091 - KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC PS**

7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000073556	0404D		1		03/04/2018	03/04/2018	03/08/2018	25,00	25,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000001023	0405E		9		11/04/2018	11/04/2018	01/09/2018	340,00	340,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000003364	0205E		9		13/06/2018	13/06/2018	05/09/2018	340,00	340,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000075289	0101D		9		13/06/2018	13/06/2018	11/09/2018	35,80	35,80			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000001023	0505E		9		11/04/2018	11/04/2018	01/10/2018	339,90	339,90			ABERTO

**Total de Registros: 6.984**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007091 - KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC PS</b>															
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000003364	0305E		9		13/06/2018	13/06/2018	05/10/2018	340,00	340,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000003364	0405E		9		13/06/2018	13/06/2018	05/11/2018	340,00	340,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000006940	0102E		9		10/09/2018	10/09/2018	09/11/2018	30,00	30,00			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000003364	0505E		9		13/06/2018	13/06/2018	05/12/2018	339,90	339,90			ABERTO
7091	KESIA DAIANE BARBOSA DA SILVA/17 E SPC P	1	0000006940	0202E		9		10/09/2018	10/09/2018	09/12/2018	28,70	28,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.159,30</b>	<b>2.159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007098 - VALERIA AP. GONCALVES/17#C</b>															
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000091601	0105D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000089124	0505D		9		14/01/2020	14/01/2020	20/07/2020	40,50	40,50			ABERTO
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000091601	0205D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000091601	0305D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000091601	0405D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	45,00	45,00			ABERTO
7098	VALERIA AP. GONCALVES/17#C	1	0000091601	0505D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/11/2020	42,70	42,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>263,20</b>	<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007113 - CLEBER CARLOS COLEVATI/17#B</b>															
7113	CLEBER CARLOS COLEVATI/17#B	1	0000088985	0707D		4		10/01/2020	10/01/2020	10/08/2020	48,50	48,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007124 - SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC CARTORIO 31.03.20</b>															
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000018613	0303E		9		05/04/2019	05/04/2019	05/07/2019	33,80	33,80			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000182	0203A		18		30/04/2019	30/04/2019	10/07/2019	23,00	23,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000180	0202A		18		30/04/2019	30/04/2019	10/07/2019	27,00	27,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000182	0303A		18		30/04/2019	30/04/2019	10/08/2019	23,00	23,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000085928	0101D		25		07/08/2019	07/08/2019	07/09/2019	25,50	25,50			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000021460	0104E		9		31/07/2019	31/07/2019	10/09/2019	40,00	40,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000704	0103A		24		31/07/2019	31/07/2019	10/09/2019	30,00	30,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000021460	0204E		9		31/07/2019	31/07/2019	10/10/2019	40,00	40,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000704	0203A		24		31/07/2019	31/07/2019	10/10/2019	30,00	30,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	3	0000000704	0303A		24		31/07/2019	31/07/2019	10/11/2019	24,80	24,80			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000021460	0304E		9		31/07/2019	31/07/2019	10/11/2019	40,00	40,00			ABERTO
7124	SUELY DA SILVA FULGENCIO 19 E/PA/LV SPC C	1	0000021460	0404E		9		31/07/2019	31/07/2019	10/12/2019	39,60	39,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>376,70</b>	<b>376,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007125 - LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B</b>															
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091507	0204D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0106D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/08/2020	119,90	119,90			ABERTO

Total de Registros: 7.010



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007125 - LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B</b>															
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000089897	0505D		9		01/02/2020	01/02/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091949	0102D		22		01/07/2020	01/07/2020	10/08/2020	38,70	38,70			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000029775	0103E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091507	0304D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0206D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	116,00	116,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091949	0202D		22		01/07/2020	01/07/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000029775	0203E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091507	0404D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/10/2020	22,40	22,40			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0306D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/10/2020	116,00	116,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000029775	0303E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	15,70	15,70			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0406D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/11/2020	116,00	116,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0506D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/12/2020	116,00	116,00			ABERTO
7125	LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B	1	0000091911	0606D		16		29/06/2020	29/06/2020	05/01/2021	116,00	116,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**971,70 971,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007129 - NEUSA VICENTE FERREIRA/19 D**

7129	NEUSA VICENTE FERREIRA/19 D	3	0000002336	0102A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
7129	NEUSA VICENTE FERREIRA/19 D	1	0000029083	0101E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/07/2020	25,90	25,90			ABERTO
7129	NEUSA VICENTE FERREIRA/19 D	3	0000002336	0202A		24		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	22,90	22,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**73,80 73,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007134 - MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 10.05.20 REC**

7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000092010	0101D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	30,70	30,70			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091701	0204D		9		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091751	0204D		4		16/06/2020	16/06/2020	16/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000092074	0101D		24		09/07/2020	09/07/2020	20/08/2020	16,90	16,90			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091701	0304D		9		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091751	0304D		4		16/06/2020	16/06/2020	16/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091701	0404D		9		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	23,90	23,90			ABERTO
7134	MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1	1	0000091751	0404D		4		16/06/2020	16/06/2020	16/10/2020	21,80	21,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**197,30 197,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0007139 - FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CARTORIO 01/08/18**

7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072384	0105D		9		02/02/2018	02/02/2018	20/03/2018	55,00	55,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072426	0104D		9		03/02/2018	03/02/2018	20/03/2018	50,00	50,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072384	0205D		9		02/02/2018	02/02/2018	20/04/2018	55,00	55,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072426	0204D		9		03/02/2018	03/02/2018	20/04/2018	50,00	50,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.038**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007139 - FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CARTORIO 01/08/18</b>															
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072384	0305D		9		02/02/2018	02/02/2018	20/05/2018	55,00	55,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072426	0304D		9		03/02/2018	03/02/2018	20/05/2018	50,00	50,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072426	0404D		9		03/02/2018	03/02/2018	20/06/2018	40,80	40,80			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072384	0405D		9		02/02/2018	02/02/2018	20/06/2018	55,00	55,00			ABERTO
7139	FLAVIA SIMAO PAGANI/17 SPC MP/ SPC PS/ CA	1	0000072384	0505D		9		02/02/2018	02/02/2018	20/07/2018	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007143 - SIMONE TOSO RICHART/19 A</b>															
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0106D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	68,40	68,40			ABERTO
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0206D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	68,00	68,00			ABERTO
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0306D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	68,00	68,00			ABERTO
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0406D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	68,00	68,00			ABERTO
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0506D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/12/2020	68,00	68,00			ABERTO
7143	SIMONE TOSO RICHART/19 A	1	0000092087	0606D		16		10/07/2020	10/07/2020	10/01/2021	68,00	68,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>408,40</b>	<b>408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007149 - BRUNA ALEXANDRA ROSSI/17#E/SPC PS</b>															
7149	BRUNA ALEXANDRA ROSSI/17#E/SPC PS	1	0000069706	0103D		4		14/11/2017	14/11/2017	14/12/2017	63,80	63,80			ABERTO
7149	BRUNA ALEXANDRA ROSSI/17#E/SPC PS	1	0000069706	0203D		4		14/11/2017	14/11/2017	14/01/2018	63,00	63,00			ABERTO
7149	BRUNA ALEXANDRA ROSSI/17#E/SPC PS	1	0000069706	0303D		4		14/11/2017	14/11/2017	14/02/2018	63,00	63,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>189,80</b>	<b>189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007150 - ELIANA SANCHES SANTOS 19 B</b>															
7150	ELIANA SANCHES SANTOS 19 B	1	0000091232	0103D		22		14/05/2020	14/05/2020	14/06/2020	50,70	50,70			ABERTO
7150	ELIANA SANCHES SANTOS 19 B	1	0000091467	0101D		4		01/06/2020	01/06/2020	01/07/2020	34,90	34,90			ABERTO
7150	ELIANA SANCHES SANTOS 19 B	1	0000091232	0203D		22		14/05/2020	14/05/2020	14/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7150	ELIANA SANCHES SANTOS 19 B	1	0000091232	0303D		22		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>185,60</b>	<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007151 - LARISSA RUFINO SOUTO/17#C</b>															
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	1	0000025778	0206E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/03/2020	105,00	105,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000001873	0505A		24		09/10/2019	09/10/2019	15/03/2020	80,00	80,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000003115	0305A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	120,00	120,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	1	0000025778	0306E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	105,00	105,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000003115	0405A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/04/2020	120,00	120,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	1	0000025778	0406E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/05/2020	105,00	105,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000003115	0505A		1		20/12/2019	20/12/2019	20/05/2020	109,80	109,80			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	1	0000025778	0506E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/06/2020	105,00	105,00			ABERTO

Total de Registros: 7.064

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007151 - LARISSA RUFINO SOUTO/17#C</b>															
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	1	0000025778	0606E		9		15/01/2020	15/01/2020	15/07/2020	96,20	96,20			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000002443	0102A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
7151	LARISSA RUFINO SOUTO/17#C	3	0000002443	0202A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	37,90	37,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.021,90</b>	<b>1.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007158 - VALDIRENE GOMES DA SILVA/18 B</b>															
7158	VALDIRENE GOMES DA SILVA/18 B	1	0000028130	0202E		20		14/03/2020	14/03/2020	14/05/2020	24,90	24,90			ABERTO
7158	VALDIRENE GOMES DA SILVA/18 B	1	0000090941	0101D		4		25/04/2020	25/04/2020	25/05/2020	32,90	32,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>57,80</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007159 - PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E</b>															
7159	PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E	1	0000086180	0101D		4		17/08/2019	17/08/2019	17/09/2019	15,90	15,90			ABERTO
7159	PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E	1	0000021122	0205E		20		20/07/2019	20/07/2019	20/09/2019	30,00	30,00			ABERTO
7159	PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E	1	0000021122	0305E		20		20/07/2019	20/07/2019	20/10/2019	30,00	30,00			ABERTO
7159	PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E	1	0000021122	0405E		20		20/07/2019	20/07/2019	20/11/2019	30,00	30,00			ABERTO
7159	PAULO CESAR MORENO VIEIRA/17#E	1	0000021122	0505E		20		20/07/2019	20/07/2019	20/12/2019	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>135,80</b>	<b>135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007162 - CAMILA DA SILVA GALHARDO/17 D REC</b>															
7162	CAMILA DA SILVA GALHARDO/17 D REC	1	0000075598	0606D		9		26/06/2018	26/06/2018	10/01/2019	97,50	96,50	1,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>97,50</b>	<b>96,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007165 - LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+</b>															
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	3	0000003190	0405A		1		21/12/2019	21/12/2019	21/04/2020	105,00	105,00			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	3	0000003190	0505A		1		21/12/2019	21/12/2019	21/05/2020	105,00	105,00			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	3	0000001831	0505A		1		23/12/2019	23/12/2019	23/05/2020	29,90	29,90			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	1	0000029818	0104E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	1	0000029818	0204E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	23,00	23,00			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	1	0000029818	0304E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	23,00	23,00			ABERTO
7165	LARISSA DEZENISKI SANTANA/20 GLAM+	1	0000029818	0404E		9		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	20,50	20,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007181 - BRUNA CRISTINA PIRES 19 FUN</b>															
7181	BRUNA CRISTINA PIRES 19 FUN	1	0000092287	0101D		20		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	4,90	4,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007182 - NATHALIA PAES DE MIRANDA BURANELLO/17#E</b>															
7182	NATHALIA PAES DE MIRANDA BURANELLO/17#	1	0000090707	0102D		4		17/03/2020	17/03/2020	17/04/2020	27,20	27,20			ABERTO
7182	NATHALIA PAES DE MIRANDA BURANELLO/17#	1	0000090707	0202D		4		17/03/2020	17/03/2020	17/05/2020	27,00	27,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>54,20</b>	<b>54,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007183 - JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B</b>															

Total de Registros: 7.086

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007183 - JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B</b>															
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0108D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/08/2020	159,80	159,80			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091873	0102D		16		26/06/2020	26/06/2020	15/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0208D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/09/2020	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000092265	0103D		22		21/07/2020	21/07/2020	10/09/2020	25,90	25,90			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091873	0202D		16		26/06/2020	26/06/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0308D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/10/2020	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000092265	0203D		22		21/07/2020	21/07/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0408D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/11/2020	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000092265	0303D		22		21/07/2020	21/07/2020	10/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0508D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/12/2020	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0608D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/01/2021	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0708D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/02/2021	150,00	150,00			ABERTO
7183	JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B	1	0000091658	0808D		9		12/06/2020	12/06/2020	10/03/2021	150,00	150,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.325,70 1.325,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007185 - PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA\*\*20**

7185	PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA**20	1	0000091164	0101D		9		11/05/2020	11/05/2020	11/06/2020	199,90	41,70	158,20		ABERTO
------	-------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	--------	-------	--------	--	--------

**Total da Quebra:**

**199,90 41,70 158,20 0,00**

**Cliente: 0007191 - MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C**

7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000025581	0307E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/04/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000025581	0407E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090761	0101D		9		26/03/2020	26/03/2020	10/05/2020	22,90	22,90			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0106D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/06/2020	78,00	78,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000025581	0507E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/06/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	3	0000004404	0104A		24		30/05/2020	30/05/2020	30/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090762	0303D		9		26/03/2020	26/03/2020	10/07/2020	32,70	32,70			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0206D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000025581	0607E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	3	0000004404	0204A		24		30/05/2020	30/05/2020	30/07/2020	35,00	35,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000025581	0707E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/08/2020	69,20	69,20			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0306D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	3	0000004404	0304A		24		30/05/2020	30/05/2020	30/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0406D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	3	0000004404	0404A		24		30/05/2020	30/05/2020	30/09/2020	34,90	34,90			ABERTO
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0506D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/10/2020	70,00	70,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.115**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007191 - MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C</b>															
7191	MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C	1	0000090916	0606D		20		23/04/2020	23/04/2020	10/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>972,70</b>	<b>972,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007192 - THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO NUNCA VENDER</b>															
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	1	0000019131	0204E		4		02/05/2019	02/05/2019	02/07/2019	55,00	55,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	3	0000000315	0105A		18		20/05/2019	20/05/2019	02/07/2019	125,00	125,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	1	0000084169	0202D		4		30/04/2019	30/04/2019	10/07/2019	22,60	22,60			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	1	0000019131	0304E		4		02/05/2019	02/05/2019	02/08/2019	55,00	55,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	3	0000000315	0205A		18		20/05/2019	20/05/2019	02/08/2019	125,00	125,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	1	0000019131	0404E		4		02/05/2019	02/05/2019	02/09/2019	50,20	50,20			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	3	0000000315	0305A		18		20/05/2019	20/05/2019	02/09/2019	125,00	125,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	3	0000000315	0405A		18		20/05/2019	20/05/2019	02/10/2019	125,00	125,00			ABERTO
7192	THAIS HELENA SOARES MASQUETO/CARTAO I	3	0000000315	0505A		18		20/05/2019	20/05/2019	02/11/2019	119,60	119,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>802,40</b>	<b>802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007193 - MARCOS ADRIANO PIRES/17#E</b>															
7193	MARCOS ADRIANO PIRES/17#E	1	0000010334	0406E		4		08/11/2018	08/11/2018	08/02/2019	250,00	250,00			ABERTO
7193	MARCOS ADRIANO PIRES/17#E	1	0000010334	0506E		4		08/11/2018	08/11/2018	08/03/2019	250,00	250,00			ABERTO
7193	MARCOS ADRIANO PIRES/17#E	1	0000010334	0606E		4		08/11/2018	08/11/2018	08/04/2019	219,90	219,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>719,90</b>	<b>719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007199 - MARIANA SILVA DE FIGUEIREDO/17 D 28.09.18 GLAM+CARTORIO SPC</b>															
7199	MARIANA SILVA DE FIGUEIREDO/17 D 28.09.18	1	0000001723	0203E		4		30/04/2018	30/04/2018	10/07/2018	40,00	40,00			ABERTO
7199	MARIANA SILVA DE FIGUEIREDO/17 D 28.09.18	1	0000001723	0303E		4		30/04/2018	30/04/2018	10/08/2018	36,60	36,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>76,60</b>	<b>76,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007200 - SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E</b>															
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000027813	0103E		22		04/03/2020	04/03/2020	04/04/2020	43,90	43,90			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000028054	0102E		22		12/03/2020	12/03/2020	12/04/2020	25,00	25,00			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000089310	0303D		9		20/01/2020	20/01/2020	20/04/2020	21,90	21,90			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000027813	0203E		22		04/03/2020	04/03/2020	04/05/2020	43,00	43,00			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000028054	0202E		22		12/03/2020	12/03/2020	12/05/2020	24,90	24,90			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000027813	0303E		22		04/03/2020	04/03/2020	04/06/2020	43,00	43,00			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000092012	0103D		22		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	29,70	29,70			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000092012	0203D		22		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7200	SABRINA MENDES CUNHA MENDONÇA/17 E	1	0000092012	0303D		22		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>271,40</b>	<b>271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007203 - LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES 19 15.06.20</b>															
7203	LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES 19 15	1	0000091842	0203D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/08/2020	40,00	40,00			ABERTO

Total de Registros: 7.140

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007203 - LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES 19 15.06.20</b>														
7203	LOURDES MARIA FERREIRA MARQUES 19 15	1	0000091842	0303D	9		23/06/2020	23/06/2020	23/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007207 - MARCIA CRISTINA CAFERRO SENATORE/17 B</b>														
7207	MARCIA CRISTINA CAFERRO SENATORE/17 B	1	0000092344	0103D	22		25/07/2020	25/07/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7207	MARCIA CRISTINA CAFERRO SENATORE/17 B	1	0000092344	0203D	22		25/07/2020	25/07/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
7207	MARCIA CRISTINA CAFERRO SENATORE/17 B	1	0000092344	0303D	22		25/07/2020	25/07/2020	10/11/2020	24,10	24,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>84,10</b>	<b>84,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007210 - FERNANDA LEAL DA SILVA COSTA 20 GLAM+</b>														
7210	FERNANDA LEAL DA SILVA COSTA 20 GLAM+	1	0000027359	0303E	4		15/02/2020	15/02/2020	15/05/2020	49,80	26,80	23,00		ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>49,80</b>	<b>26,80</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007220 - BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C</b>														
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000001744	0103A	24		20/12/2019	20/12/2019	20/01/2020	21,80	21,80			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000001938	0102A	24		27/12/2019	27/12/2019	27/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000001744	0203A	24		20/12/2019	20/12/2019	20/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000001938	0202A	24		27/12/2019	27/12/2019	27/02/2020	17,90	17,90			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000001744	0303A	24		20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000002435	0104A	24		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000002435	0204A	24		17/07/2020	17/07/2020	17/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000002435	0304A	24		17/07/2020	17/07/2020	17/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
7220	BEATRIZ GUERRA MEDEIROS/17 C	3	0000002435	0404A	24		17/07/2020	17/07/2020	17/11/2020	23,90	23,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>195,60</b>	<b>195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007227 - LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ SPC PS SPC PSH</b>														
7227	LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ S	1	0000071098	0205D	4		22/12/2017	22/12/2017	01/03/2018	42,00	13,00	29,00		ABERTO
7227	LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ S	1	0000094801	0303D	18		20/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	49,70	49,70			ABERTO
7227	LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ S	1	0000071098	0305D	4		22/12/2017	22/12/2017	01/04/2018	42,00	42,00			ABERTO
7227	LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ S	1	0000071098	0405D	4		22/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	42,00	42,00			ABERTO
7227	LETICIA VERARDINO JACOVASSI/17 E GLAM+ S	1	0000071098	0505D	4		22/12/2017	22/12/2017	01/06/2018	41,70	41,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>										<b>217,40</b>	<b>188,40</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007230 - ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO ULTRAPASSAR LIMITE</b>														
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091997	0102D	4		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	22,90	22,90			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091006	0306D	9		02/05/2020	02/05/2020	10/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091192	0306D	4		12/05/2020	12/05/2020	12/08/2020	42,00	42,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	3	0000002433	0103A	24		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000092247	0105D	9		20/07/2020	20/07/2020	20/08/2020	58,70	58,70			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091997	0202D	4		04/07/2020	04/07/2020	04/09/2020	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 7.165



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007230 - ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO ULTRAPASSAR LIMITE</b>															
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091006	0406D		9		02/05/2020	02/05/2020	10/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091192	0406D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	3	0000002433	0203A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000092247	0205D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091006	0506D		9		02/05/2020	02/05/2020	10/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091192	0506D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	3	0000002433	0303A		24		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	22,90	22,90			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000092247	0305D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091006	0606D		9		02/05/2020	02/05/2020	10/11/2020	69,80	69,80			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000091192	0606D		4		12/05/2020	12/05/2020	12/11/2020	42,00	42,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000092247	0405D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/11/2020	55,00	55,00			ABERTO
7230	ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U	1	0000092247	0505D		9		20/07/2020	20/07/2020	20/12/2020	55,00	55,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**842,30 842,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0007234 - NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D**

7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000090783	0304D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091599	0104D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	30,00	29,80	0,20		ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091061	0104D		4		06/05/2020	06/05/2020	10/07/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000004406	0104A		24		01/06/2020	01/06/2020	10/07/2020	38,00	38,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091189	0205D		9		12/05/2020	12/05/2020	12/07/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091648	0105D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	85,00	85,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091909	0101D		4		29/06/2020	29/06/2020	29/07/2020	29,80	29,80			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000002295	0304A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/08/2020	15,00	15,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000090783	0404D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000002408	0101A		24		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	35,90	35,90			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091599	0204D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091061	0204D		4		06/05/2020	06/05/2020	10/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000004406	0204A		24		01/06/2020	01/06/2020	10/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091189	0305D		9		12/05/2020	12/05/2020	12/08/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091648	0205D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	85,00	85,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091246	0306D		4		15/05/2020	15/05/2020	15/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091727	0105D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	89,50	89,50			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000028401	0405E		9		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000002295	0404A		24		02/05/2020	02/05/2020	02/09/2020	15,00	15,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091599	0304D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.197**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007234 - NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D</b>															
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000004406	0304A		24		01/06/2020	01/06/2020	10/09/2020	38,00	38,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091061	0304D		4		06/05/2020	06/05/2020	10/09/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091648	0305D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	85,00	85,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091189	0405D		9		12/05/2020	12/05/2020	12/09/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091246	0406D		4		15/05/2020	15/05/2020	15/09/2020	36,00	36,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091727	0205D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000028401	0505E		9		20/04/2020	20/04/2020	20/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091599	0404D		22		09/06/2020	09/06/2020	09/10/2020	25,90	25,90			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091061	0404D		4		06/05/2020	06/05/2020	10/10/2020	42,80	42,80			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	3	0000004406	0404A		24		01/06/2020	01/06/2020	10/10/2020	35,80	35,80			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091648	0405D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	85,00	85,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091189	0505D		9		12/05/2020	12/05/2020	12/10/2020	43,00	43,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091246	0506D		4		15/05/2020	15/05/2020	15/10/2020	36,00	36,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091727	0305D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091648	0505D		22		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	75,30	75,30			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091246	0606D		4		15/05/2020	15/05/2020	15/11/2020	36,00	36,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091727	0405D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
7234	NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D	1	0000091727	0505D		22		15/06/2020	15/06/2020	15/12/2020	70,00	70,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

1.744,00 1.743,80 0,20 0,00

**Cliente: 0007236 - ELAINE BARBIERE GLAM**

7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000024988	0306E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/04/2020	105,00	105,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	3	0000004076	0105A		1		24/02/2020	24/02/2020	10/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000025828	0404E		4		15/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000026202	0204E		9		22/01/2020	22/01/2020	22/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000022367	0810E		9		30/08/2019	30/08/2019	10/05/2020	130,00	130,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	3	0000004076	0205A		1		24/02/2020	24/02/2020	10/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000024988	0406E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/05/2020	105,00	105,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000026202	0304E		9		22/01/2020	22/01/2020	22/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000022367	0910E		9		30/08/2019	30/08/2019	10/06/2020	130,00	130,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000024988	0506E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/06/2020	105,00	105,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	3	0000004076	0305A		1		24/02/2020	24/02/2020	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000026202	0404E		9		22/01/2020	22/01/2020	22/06/2020	30,00	30,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	3	0000004076	0405A		1		24/02/2020	24/02/2020	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000022367	1010E		9		30/08/2019	30/08/2019	10/07/2020	129,90	129,90			ABERTO

**Total de Registros: 7.229**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007236 - ELAINE BARBIERE GLAM</b>															
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	1	0000024988	0606E		9		26/12/2019	26/12/2019	10/07/2020	96,70	96,70			ABERTO
7236	ELAINE BARBIERE GLAM	3	0000004076	0505A		1		24/02/2020	24/02/2020	10/08/2020	49,80	49,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.231,40</b>	<b>1.231,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007251 - THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C</b>															
7251	THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C	1	0000088085	0101D		4		05/12/2019	05/12/2019	05/01/2020	7,80	7,80			ABERTO
7251	THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C	1	0000089726	0103D		4		29/01/2020	29/01/2020	10/03/2020	65,00	65,00			ABERTO
7251	THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C	1	0000089726	0203D		4		29/01/2020	29/01/2020	10/04/2020	65,00	65,00			ABERTO
7251	THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C	1	0000089726	0303D		4		29/01/2020	29/01/2020	10/05/2020	56,80	56,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>194,60</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007254 - SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GLAM+</b>															
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000087916	0305D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/02/2020	45,00	31,30	13,70		ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000001874	0203A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/02/2020	50,00	50,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000003576	0205A		24		03/01/2020	03/01/2020	10/03/2020	37,00	37,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000027206	0105E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000087916	0405D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/03/2020	45,00	45,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000001874	0303A		9		24/12/2019	24/12/2019	24/03/2020	42,80	42,80			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000003576	0305A		24		03/01/2020	03/01/2020	10/04/2020	37,00	37,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000027206	0205E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000087916	0505D		20		16/11/2019	16/11/2019	16/04/2020	35,20	35,20			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000088417	0305D		9		19/12/2019	19/12/2019	10/05/2020	220,00	220,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000003576	0405A		24		03/01/2020	03/01/2020	10/05/2020	37,00	37,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000027206	0305E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000088417	0405D		9		19/12/2019	19/12/2019	10/06/2020	220,00	220,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	3	0000003576	0505A		24		03/01/2020	03/01/2020	10/06/2020	37,00	37,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000027206	0405E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000091535	0101D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	16,30	16,30			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000088417	0505D		9		19/12/2019	19/12/2019	10/07/2020	220,00	220,00			ABERTO
7254	SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GL	1	0000027206	0505E		22		11/02/2020	11/02/2020	11/07/2020	43,40	43,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.285,70</b>	<b>1.272,00</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007258 - ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA GUSTA</b>															
7258	ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (	1	0000088929	0406D		9		08/01/2020	08/01/2020	10/06/2020	63,00	38,80	24,20		ABERTO
7258	ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (	1	0000088929	0506D		9		08/01/2020	08/01/2020	10/07/2020	63,00	63,00			ABERTO
7258	ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (	1	0000088929	0606D		9		08/01/2020	08/01/2020	10/08/2020	63,00	63,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>189,00</b>	<b>164,80</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 7.256

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007260 - YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C</b>															
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000091138	0305D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000092133	0103D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000091138	0405D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	90,00	90,00			ABERTO
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000092133	0203D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000091138	0505D		20		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	89,90	89,90			ABERTO
7260	YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C	1	0000092133	0303D		9		13/07/2020	13/07/2020	13/10/2020	35,80	35,80			ABERTO

## Total da Quebra:

385,70 385,70 0,00 0,00

## Cliente: 0007261 - ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20

7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000086523	0203D		4		03/09/2019	03/09/2019	03/11/2019	18,00	18,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000022510	0203E		9		04/09/2019	04/09/2019	04/11/2019	22,00	22,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000022519	0204E		16		04/09/2019	04/09/2019	04/11/2019	13,00	7,00	6,00		ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001450	0205A		1		04/09/2019	04/09/2019	04/11/2019	23,00	23,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087004	0105D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/11/2019	33,20	33,20			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087302	0103D		20		12/10/2019	12/10/2019	12/11/2019	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001327	0104A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/11/2019	25,00	25,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087924	0102D		4		16/11/2019	16/11/2019	17/11/2019	16,40	16,40			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087555	0104D		4		26/10/2019	26/10/2019	26/11/2019	25,40	25,40			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000086523	0303D		4		03/09/2019	03/09/2019	03/12/2019	17,10	17,10			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000022510	0303E		9		04/09/2019	04/09/2019	04/12/2019	22,00	22,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000022519	0304E		16		04/09/2019	04/09/2019	04/12/2019	13,00	13,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001450	0305A		1		04/09/2019	04/09/2019	04/12/2019	23,00	23,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087004	0205D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/12/2019	33,00	33,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087596	0102D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087302	0203D		20		12/10/2019	12/10/2019	12/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001327	0204A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/12/2019	25,00	25,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001496	0103A		24		19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	26,00	26,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087555	0204D		4		26/10/2019	26/10/2019	26/12/2019	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000022519	0404E		16		04/09/2019	04/09/2019	04/01/2020	12,80	12,80			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001450	0405A		1		04/09/2019	04/09/2019	04/01/2020	23,00	23,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000088165	0102D		9		09/12/2019	09/12/2019	09/01/2020	25,80	25,80			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087596	0202D		25		29/10/2019	29/10/2019	10/01/2020	19,90	19,90			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087004	0305D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/01/2020	33,00	33,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087302	0303D		20		12/10/2019	12/10/2019	12/01/2020	19,30	19,30			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001327	0304A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/01/2020	25,00	25,00			ABERTO

Total de Registros: 7.288

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007261 - ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20</b>															
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087924	0202D		4		16/11/2019	16/11/2019	16/01/2020	16,00	16,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001496	0203A		24		19/11/2019	19/11/2019	19/01/2020	26,00	26,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087555	0304D		4		26/10/2019	26/10/2019	26/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001450	0505A		1		04/09/2019	04/09/2019	04/02/2020	21,70	21,70			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000088165	0202D		9		09/12/2019	09/12/2019	09/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087004	0405D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/02/2020	33,00	33,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001327	0404A		9		12/10/2019	12/10/2019	12/02/2020	24,90	24,90			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	3	0000001496	0303A		24		19/11/2019	19/11/2019	19/02/2020	25,90	25,90			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087555	0404D		4		26/10/2019	26/10/2019	26/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000087004	0505D		4		28/09/2019	28/09/2019	10/03/2020	33,00	33,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000089123	0506D		9		14/01/2020	14/01/2020	14/06/2020	135,00	135,00			ABERTO
7261	ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20	1	0000089123	0606D		9		14/01/2020	14/01/2020	14/07/2020	135,00	135,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.084,40 1.078,40 6,00 0,00**

**Cliente: 0007262 - CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 17 D REC**

7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091456	0205D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091913	0101D		22		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	2,10	2,10			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091953	0101D		22		01/07/2020	01/07/2020	10/08/2020	27,80	27,80			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	3	0000004456	0205A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0208E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091660	0202D		16		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	16,90	16,90			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091456	0305D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	3	0000004456	0305A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0308E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091456	0405D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	3	0000004456	0405A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0408E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000091456	0505D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/11/2020	30,00	30,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	3	0000004456	0505A		1		10/06/2020	10/06/2020	10/11/2020	33,00	33,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0508E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0608E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0708E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/01/2021	225,00	225,00			ABERTO
7262	CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1	1	0000029691	0808E		9		11/07/2020	11/07/2020	11/02/2021	209,90	209,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.858,70 1.858,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007263 - VANUSA PEREIRA TAVARES/17 C**

**Total de Registros: 7.319**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007263 - VANUSA PEREIRA TAVARES/17 C</b>															
7263	VANUSA PEREIRA TAVARES/17 C	3	0000004099	0505A		24		27/02/2020	27/02/2020	27/07/2020	35,90	35,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007264 - BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B</b>															
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000090924	0303D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	23,70	10,30	13,40		ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091482	0203D		22		02/06/2020	02/06/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091929	0105D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	3	0000002294	0305A		4		29/04/2020	29/04/2020	10/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000090878	0406D		9		20/04/2020	20/04/2020	20/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	3	0000002294	0405A		4		29/04/2020	29/04/2020	10/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091482	0303D		22		02/06/2020	02/06/2020	10/09/2020	13,80	13,80			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091929	0205D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000090878	0506D		9		20/04/2020	20/04/2020	20/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091929	0305D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	3	0000002294	0505A		4		29/04/2020	29/04/2020	10/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000090878	0606D		9		20/04/2020	20/04/2020	20/10/2020	44,50	44,50			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091929	0405D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
7264	BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B	1	0000091929	0505D		4		30/06/2020	30/06/2020	10/12/2020	20,60	20,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>388,60</b>	<b>375,20</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007274 - THAINARA DIAS DE ALMEIDA 19 REC</b>															
7274	THAINARA DIAS DE ALMEIDA 19 REC	3	0000002414	0102A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7274	THAINARA DIAS DE ALMEIDA 19 REC	1	0000092324	0102D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
7274	THAINARA DIAS DE ALMEIDA 19 REC	3	0000002414	0202A		1		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	47,90	47,90			ABERTO
7274	THAINARA DIAS DE ALMEIDA 19 REC	1	0000092324	0202D		9		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>141,70</b>	<b>141,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007279 - GABRIELLY OLIVEIRA DE MORAES/17 D/SPC GLAM/ SPC PS NAO VEND</b>															
7279	GABRIELLY OLIVEIRA DE MORAES/17 D/SPC G	1	0000096802	0304D		21		15/01/2018	15/01/2018	15/04/2018	34,00	34,00			ABERTO
7279	GABRIELLY OLIVEIRA DE MORAES/17 D/SPC G	1	0000096802	0404D		21		15/01/2018	15/01/2018	15/05/2018	32,80	32,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007281 - ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C</b>															
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088098	0105D		26		06/12/2019	06/12/2019	06/01/2020	38,00	38,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000087870	0203D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000087809	0204D		25		11/11/2019	11/11/2019	15/01/2020	25,00	25,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088361	0103D		4		17/12/2019	17/12/2019	17/01/2020	23,00	23,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088098	0205D		26		06/12/2019	06/12/2019	06/02/2020	38,00	38,00			ABERTO

Total de Registros: 7.344



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007281 - ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C</b>															
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088951	0103D		9		09/01/2020	09/01/2020	09/02/2020	24,60	24,60			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000025104	0102E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000087870	0303D		4		14/11/2019	14/11/2019	14/02/2020	19,60	19,60			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000087809	0304D		25		11/11/2019	11/11/2019	15/02/2020	25,00	25,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088361	0203D		4		17/12/2019	17/12/2019	17/02/2020	23,00	23,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088098	0305D		26		06/12/2019	06/12/2019	06/03/2020	38,00	38,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088951	0203D		9		09/01/2020	09/01/2020	09/03/2020	20,00	20,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000025104	0202E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/03/2020	19,90	19,90			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000089427	0102D		9		23/01/2020	23/01/2020	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000087809	0404D		25		11/11/2019	11/11/2019	15/03/2020	17,80	17,80			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088361	0303D		4		17/12/2019	17/12/2019	17/03/2020	21,80	21,80			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088406	0303D		20		18/12/2019	18/12/2019	18/03/2020	20,00	15,00	5,00		ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088098	0405D		26		06/12/2019	06/12/2019	06/04/2020	38,00	38,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088951	0303D		9		09/01/2020	09/01/2020	09/04/2020	20,00	20,00			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000089427	0202D		9		23/01/2020	23/01/2020	15/04/2020	24,50	24,50			ABERTO
7281	ANA BEATRIZ SANTANA DOS SANTOS/19 C	1	0000088098	0505D		26		06/12/2019	06/12/2019	06/05/2020	34,60	34,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**540,80 535,80 5,00 0,00**

**Cliente: 0007282 - LILIANE CARLA ANELLI/19 B**

7282	LILIANE CARLA ANELLI/19 B	1	0000029779	0101E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	78,70	78,70			ABERTO
------	---------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**78,70 78,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007284 - DANIELA DO CARMO DORTE 20**

7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000091991	0101D		9		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	30,80	30,80			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000091878	0104D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/08/2020	31,80	31,80			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000092088	0101D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	44,90	44,90			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000092089	0101D		9		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	35,90	35,90			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000091878	0204D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000091878	0304D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
7284	DANIELA DO CARMO DORTE 20	1	0000091878	0404D		20		26/06/2020	26/06/2020	10/11/2020	30,00	30,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**233,40 233,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0007290 - CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B**

7290	CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B	1	0000092083	0101D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	16,80	16,80			ABERTO
7290	CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B	3	0000002355	0202A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
7290	CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B	1	0000091400	0202D		22		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	23,30	23,30			ABERTO
7290	CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B	1	0000091275	0202D		22		18/05/2020	18/05/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.372**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007297 - JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+</b>															
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0207E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/03/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0307E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/04/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0407E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/05/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000090691	0103D		20		16/03/2020	16/03/2020	15/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000026413	0404E		16		25/01/2020	25/01/2020	25/05/2020	35,90	35,90			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000089577	0404D		16		27/01/2020	27/01/2020	27/05/2020	20,00	20,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0507E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/06/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000090691	0203D		20		16/03/2020	16/03/2020	14/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0607E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/07/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000090691	0303D		20		16/03/2020	16/03/2020	14/07/2020	41,90	41,90			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	1	0000025292	0707E		9		06/01/2020	06/01/2020	06/08/2020	200,00	200,00			ABERTO
7297	JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+	3	0000002370	0202A		1		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	19,00	19,00			ABERTO

**Total da Quebra:** 1.406,80 1.406,80 0,00 0,00

## Cliente: 0007298 - LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE LIGAR ANTES

7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000091023	0202D		9		04/05/2020	04/05/2020	04/07/2020	27,00	27,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002309	0205A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000091720	0102D		16		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	24,00	24,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000029510	0104E		16		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000029512	0101E		16		02/07/2020	02/07/2020	02/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002335	0203A		1		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002309	0305A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000091720	0202D		16		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	23,80	23,80			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000029510	0204E		16		02/07/2020	02/07/2020	02/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002335	0303A		1		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002309	0405A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000029510	0304E		16		02/07/2020	02/07/2020	02/10/2020	22,00	22,00			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	3	0000002309	0505A		24		11/05/2020	11/05/2020	11/10/2020	21,80	21,80			ABERTO
7298	LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE	1	0000029510	0404E		16		02/07/2020	02/07/2020	02/11/2020	21,80	21,80			ABERTO

**Total da Quebra:** 342,30 342,30 0,00 0,00

## Cliente: 0007301 - GISLEINE ZAKRAJICK 19

7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000024288	0205E		20		07/12/2019	07/12/2019	07/02/2020	55,00	55,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088572	0105D		20		23/12/2019	23/12/2019	10/02/2020	45,00	45,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002975	0205A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/02/2020	46,00	46,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.401**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007301 - GISLEINE ZAKRAJICK 19</b>															
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000003834	0103A		1		28/01/2020	28/01/2020	28/02/2020	35,00	17,30	17,70		ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002074	0102A		1		29/01/2020	29/01/2020	29/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000024288	0305E		20		07/12/2019	07/12/2019	07/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088572	0205D		20		23/12/2019	23/12/2019	10/03/2020	45,00	45,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002975	0305A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/03/2020	46,00	46,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088500	0303D		13		21/12/2019	21/12/2019	21/03/2020	32,00	32,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000003834	0203A		1		28/01/2020	28/01/2020	28/03/2020	35,00	35,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002074	0202A		1		29/01/2020	29/01/2020	29/03/2020	36,90	36,90			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000024288	0405E		20		07/12/2019	07/12/2019	07/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088572	0305D		20		23/12/2019	23/12/2019	10/04/2020	45,00	45,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002975	0405A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/04/2020	46,00	46,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000003834	0303A		1		28/01/2020	28/01/2020	28/04/2020	32,80	32,80			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000024288	0505E		20		07/12/2019	07/12/2019	07/05/2020	45,80	45,80			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088572	0405D		20		23/12/2019	23/12/2019	10/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	3	0000002975	0505A		24		18/12/2019	18/12/2019	18/05/2020	45,80	45,80			ABERTO
7301	GISLEINE ZAKRAJICK 19	1	0000088572	0505D		20		23/12/2019	23/12/2019	10/06/2020	41,40	41,40			ABERTO

## Total da Quebra:

827,70 810,00 17,70 0,00

## Cliente: 0007307 - JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC

7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	1	0000091893	0101D		9		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	34,90	34,90			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000004515	0104A		24		26/06/2020	26/06/2020	26/07/2020	35,70	35,70			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000002305	0203A		24		09/05/2020	09/05/2020	08/08/2020	14,00	14,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	1	0000092120	0101D		16		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	22,80	22,80			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000002451	0103A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	17,90	17,90			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000004515	0204A		24		26/06/2020	26/06/2020	26/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000002305	0303A		24		09/05/2020	09/05/2020	08/09/2020	14,00	14,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000002451	0203A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	16,00	16,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000004515	0304A		24		26/06/2020	26/06/2020	26/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000002451	0303A		24		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	16,00	16,00			ABERTO
7307	JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC	3	0000004515	0404A		24		26/06/2020	26/06/2020	26/10/2020	30,00	30,00			ABERTO

## Total da Quebra:

261,30 261,30 0,00 0,00

## Cliente: 0007312 - SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE E/LIMITE

7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	3	0000001359	0204A		1		26/08/2019	26/08/2019	26/10/2019	35,00	35,00			ABERTO
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	1	0000087392	0101D		26		16/10/2019	16/10/2019	16/11/2019	10,90	10,90			ABERTO
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	3	0000001359	0304A		1		26/08/2019	26/08/2019	26/11/2019	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 7.431

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007312 - SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE E/LIMITE</b>															
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	1	0000087605	0103D		20		29/10/2019	29/10/2019	10/12/2019	25,00	25,00			ABERTO
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	3	0000001359	0404A		1		26/08/2019	26/08/2019	26/12/2019	34,90	34,90			ABERTO
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	1	0000087605	0203D		20		29/10/2019	29/10/2019	10/01/2020	25,00	25,00			ABERTO
7312	SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE	1	0000087605	0303D		20		29/10/2019	29/10/2019	10/02/2020	22,80	22,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>188,60</b>	<b>188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007314 - CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C</b>															
7314	CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C	1	0000092168	0101D		9		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	16,30	16,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>16,30</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007315 - GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ 20.03.20</b>															
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087399	0104D		9		17/10/2019	17/10/2019	10/12/2019	70,00	70,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000020478	0506E		9		24/06/2019	24/06/2019	15/12/2019	250,00	250,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087962	0105D		4		19/11/2019	19/11/2019	10/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0106E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/01/2020	145,00	145,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087399	0204D		9		17/10/2019	17/10/2019	10/01/2020	70,00	70,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087435	0204D		4		18/10/2019	18/10/2019	10/01/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087604	0204D		9		29/10/2019	29/10/2019	10/01/2020	27,00	27,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	3	0000002724	0105A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/01/2020	33,80	33,80			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000020478	0606E		9		24/06/2019	24/06/2019	15/01/2020	249,90	249,90			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0106D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/02/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0206E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/02/2020	145,00	145,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087399	0304D		9		17/10/2019	17/10/2019	10/02/2020	70,00	70,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087435	0304D		4		18/10/2019	18/10/2019	10/02/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087604	0304D		9		29/10/2019	29/10/2019	10/02/2020	27,00	27,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087962	0205D		4		19/11/2019	19/11/2019	10/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	3	0000002724	0205A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/02/2020	32,00	32,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0206D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/03/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087435	0404D		4		18/10/2019	18/10/2019	10/03/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087604	0404D		9		29/10/2019	29/10/2019	10/03/2020	27,00	27,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087962	0305D		4		19/11/2019	19/11/2019	10/03/2020	30,00	30,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087399	0404D		9		17/10/2019	17/10/2019	10/03/2020	59,90	59,90			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0306E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/03/2020	145,00	145,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	3	0000002724	0305A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/03/2020	32,00	32,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0306D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/04/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0406E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/04/2020	145,00	145,00			ABERTO

Total de Registros: 7.461

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007315 - GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ 20.03.20</b>															
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087962	0405D		4		19/11/2019	19/11/2019	10/04/2020	30,00	30,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	3	0000002724	0405A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/04/2020	32,00	32,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0406D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/05/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0506E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/05/2020	145,00	145,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000087962	0505D		4		19/11/2019	19/11/2019	10/05/2020	25,80	25,80			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	3	0000002724	0505A		24		12/12/2019	12/12/2019	12/05/2020	32,00	32,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0506D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/06/2020	35,00	35,00			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000024091	0606E		4		19/11/2019	19/11/2019	10/06/2020	137,90	137,90			ABERTO
7315	GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+	1	0000088898	0606D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/07/2020	28,80	28,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.330,10</b>	<b>2.330,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007319 - CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C</b>															
7319	CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C	1	0000025171	0205E		9		02/01/2020	02/01/2020	02/03/2020	80,00	80,00			ABERTO
7319	CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C	1	0000088950	0202D		13		09/01/2020	09/01/2020	09/03/2020	24,90	24,90			ABERTO
7319	CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C	1	0000025171	0305E		9		02/01/2020	02/01/2020	02/04/2020	80,00	80,00			ABERTO
7319	CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C	1	0000025171	0405E		9		02/01/2020	02/01/2020	02/05/2020	80,00	80,00			ABERTO
7319	CAMILA VIEIRA DA SILVA MIOTTI/18#C	1	0000025171	0505E		9		02/01/2020	02/01/2020	02/06/2020	79,90	79,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>344,80</b>	<b>344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007320 - LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D</b>															
7320	LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D	1	0000088823	0606D		9		03/01/2020	03/01/2020	03/07/2020	76,00	76,00			ABERTO
7320	LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D	1	0000091662	0102D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	30,00	30,00			ABERTO
7320	LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D	1	0000029261	0102E		20		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
7320	LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D	1	0000091662	0202D		9		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
7320	LAURA KRISTHINE ZAKRAJICK MENDES/19 D	1	0000029261	0202E		20		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>175,90</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007322 - MARIA AP. DE ALMEIDA BERTOCCO 19 D</b>															
7322	MARIA AP. DE ALMEIDA BERTOCCO 19 D	1	0000091496	0102D		20		03/06/2020	03/06/2020	10/07/2020	25,00	25,00			ABERTO
7322	MARIA AP. DE ALMEIDA BERTOCCO 19 D	1	0000091496	0202D		20		03/06/2020	03/06/2020	10/08/2020	24,90	24,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007324 - BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC PS CARTORIO</b>															
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000074196	0102D		21		30/04/2018	30/04/2018	20/06/2018	42,60	42,60			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000075220	0103D		21		11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	25,00	25,00			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000002191	0205E		19		11/05/2018	11/05/2018	11/07/2018	60,00	60,00			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000074196	0202D		21		30/04/2018	30/04/2018	20/07/2018	40,00	40,00			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000075220	0203D		21		11/06/2018	11/06/2018	11/08/2018	25,00	25,00			ABERTO

Total de Registros: 7.487

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007324 - BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC PS CARTORIO</b>															
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000002191	0305E		19		11/05/2018	11/05/2018	11/08/2018	60,00	60,00			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000002191	0405E		19		11/05/2018	11/05/2018	11/09/2018	60,00	60,00			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000075220	0303D		21		11/06/2018	11/06/2018	11/09/2018	25,90	25,90			ABERTO
7324	BRUNA TORRES ANDRADE/18 D 20-10-18 SPC I	1	0000002191	0505E		19		11/05/2018	11/05/2018	11/10/2018	56,60	56,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>395,10</b>	<b>395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007325 - ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS</b>															
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000078952	0103D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/12/2018	34,60	34,60			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000011381	0104E		23		29/11/2018	29/11/2018	29/12/2018	30,00	30,00			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000078952	0203D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/01/2019	30,00	30,00			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000011381	0204E		23		29/11/2018	29/11/2018	29/01/2019	30,00	30,00			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000078952	0303D		9		12/11/2018	12/11/2018	12/02/2019	30,00	30,00			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000011381	0304E		23		29/11/2018	29/11/2018	28/02/2019	30,00	30,00			ABERTO
7325	ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS	1	0000011381	0404E		23		29/11/2018	29/11/2018	29/03/2019	19,80	19,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>204,40</b>	<b>204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007327 - ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D</b>															
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025577	0407E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/05/2020	200,00	200,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025624	0507E		9		11/01/2020	11/01/2020	11/05/2020	115,00	115,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000003987	0305A		1		15/02/2020	15/02/2020	15/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000088519	0505D		4		21/12/2019	21/12/2019	21/05/2020	72,00	72,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025577	0507E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/06/2020	200,00	200,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0106D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0106A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/06/2020	112,40	112,40			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025624	0607E		9		11/01/2020	11/01/2020	11/06/2020	115,00	115,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000003987	0405A		1		15/02/2020	15/02/2020	15/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0206D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0206A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/07/2020	100,00	100,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025577	0607E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/07/2020	200,00	200,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025624	0707E		9		11/01/2020	11/01/2020	11/07/2020	109,50	109,50			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000003987	0505A		1		15/02/2020	15/02/2020	15/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000025577	0707E		9		10/01/2020	10/01/2020	10/08/2020	200,00	200,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0306D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0306A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0406A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0406D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.517**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007327 - ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D</b>															
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0506A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0506D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	1	0000090918	0606D		9		23/04/2020	23/04/2020	10/11/2020	19,90	19,90			ABERTO
7327	ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D	3	0000004343	0606A		24		23/04/2020	23/04/2020	10/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.193,80</b>	<b>2.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007328 - ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/B</b>															
7328	ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/B	3	0000003904	0304A		24		06/02/2020	06/02/2020	06/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
7328	ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/B	1	0000088650	0404D		20		24/12/2019	24/12/2019	10/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
7328	ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/B	3	0000003904	0404A		24		06/02/2020	06/02/2020	06/06/2020	29,60	29,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>89,60</b>	<b>89,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007330 - TATIANA SILVA PEDRO**#18/D</b>															
7330	TATIANA SILVA PEDRO**#18/D	1	0000088906	0202D		9		08/01/2020	08/01/2020	08/02/2020	785,70	785,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>785,70</b>	<b>785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007331 - RENE CLAUDINO DA SILVA 18/E 20.02.19 SPC PS</b>															
7331	RENE CLAUDINO DA SILVA 18/E 20.02.19 SPC F	3	0000000093	0102A		24		15/04/2019	15/04/2019	15/05/2019	35,80	2,00	33,80		ABERTO
7331	RENE CLAUDINO DA SILVA 18/E 20.02.19 SPC F	1	0000083947	0202D		9		13/04/2019	13/04/2019	13/06/2019	50,00	50,00			ABERTO
7331	RENE CLAUDINO DA SILVA 18/E 20.02.19 SPC F	3	0000000093	0202A		24		15/04/2019	15/04/2019	15/06/2019	34,00	34,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>119,80</b>	<b>86,00</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007332 - ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D</b>															
7332	ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D	1	0000092003	0206D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7332	ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D	1	0000092003	0306D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7332	ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D	1	0000092003	0406D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
7332	ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D	1	0000092003	0506D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
7332	ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D	1	0000092003	0606D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/12/2020	69,90	69,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>349,90</b>	<b>349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007333 - SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS</b>															
7333	SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS	1	0000081885	0203D		16		29/01/2019	29/01/2019	10/04/2019	20,00	20,00			ABERTO
7333	SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS	1	0000080986	0304D		9		08/01/2019	08/01/2019	15/04/2019	100,00	100,00			ABERTO
7333	SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS	1	0000081885	0303D		16		29/01/2019	29/01/2019	10/05/2019	19,90	19,90			ABERTO
7333	SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS	1	0000080986	0404D		9		08/01/2019	08/01/2019	15/05/2019	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>239,90</b>	<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007335 - CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B</b>															
7335	CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B	1	0000081356	0306D		4		16/01/2019	16/01/2019	01/05/2019	142,00	87,00	55,00		ABERTO
7335	CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B	1	0000081356	0406D		4		16/01/2019	16/01/2019	01/06/2019	142,00	142,00			ABERTO
7335	CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B	1	0000081356	0506D		4		16/01/2019	16/01/2019	01/07/2019	142,00	142,00			ABERTO

Total de Registros: 7.540

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007335 - CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B</b>															
7335	CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B	1	0000081356	0606D		4		16/01/2019	16/01/2019	01/08/2019	141,90	141,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>567,90</b>	<b>512,90</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007336 - ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS</b>															
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000015568	0105E		9		29/01/2019	29/01/2019	10/03/2019	72,70	72,70			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000080669	0202D		23		28/12/2018	28/12/2018	10/03/2019	19,90	19,90			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081428	0204D		23		18/01/2019	18/01/2019	18/03/2019	26,00	26,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000011169	0404E		21		24/11/2018	24/11/2018	24/03/2019	32,60	32,60			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081704	0206D		18		25/01/2019	25/01/2019	25/03/2019	40,00	40,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000082982	0103D		9		02/03/2019	02/03/2019	02/04/2019	26,80	26,80			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000015568	0205E		9		29/01/2019	29/01/2019	10/04/2019	70,00	70,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000083311	0101D		18		15/03/2019	15/03/2019	15/04/2019	23,90	23,90			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081428	0304D		23		18/01/2019	18/01/2019	18/04/2019	26,00	26,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081704	0306D		18		25/01/2019	25/01/2019	25/04/2019	40,00	40,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000082982	0203D		9		02/03/2019	02/03/2019	02/05/2019	25,00	25,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000015568	0305E		9		29/01/2019	29/01/2019	10/05/2019	70,00	70,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081428	0404D		23		18/01/2019	18/01/2019	18/05/2019	26,00	26,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081704	0406D		18		25/01/2019	25/01/2019	25/05/2019	40,00	40,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000082982	0303D		9		02/03/2019	02/03/2019	02/06/2019	25,00	25,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000015568	0405E		9		29/01/2019	29/01/2019	10/06/2019	70,00	70,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081704	0506D		18		25/01/2019	25/01/2019	25/06/2019	40,00	40,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000015568	0505E		9		29/01/2019	29/01/2019	10/07/2019	70,00	70,00			ABERTO
7336	ANDRESSA DAGUILA MARIM SPC PS	1	0000081704	0606D		18		25/01/2019	25/01/2019	25/07/2019	37,30	37,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>781,20</b>	<b>781,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007348 - DANILA TORREZAM RAMOS LOPES/19 B</b>															
7348	DANILA TORREZAM RAMOS LOPES/19 B	1	0000091504	0104D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7348	DANILA TORREZAM RAMOS LOPES/19 B	1	0000091504	0204D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7348	DANILA TORREZAM RAMOS LOPES/19 B	1	0000091504	0304D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7348	DANILA TORREZAM RAMOS LOPES/19 B	1	0000091504	0404D		22		03/06/2020	03/06/2020	03/10/2020	47,00	47,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007349 - IVONETE PESSOA DE LIMA/18#D</b>															
7349	IVONETE PESSOA DE LIMA/18#D	1	0000026248	0305E		6		23/01/2020	23/01/2020	10/05/2020	90,00	90,00			ABERTO
7349	IVONETE PESSOA DE LIMA/18#D	1	0000027205	0303E		4		11/02/2020	11/02/2020	11/05/2020	24,20	24,20			ABERTO
7349	IVONETE PESSOA DE LIMA/18#D	1	0000026248	0405E		6		23/01/2020	23/01/2020	10/06/2020	90,00	90,00			ABERTO
7349	IVONETE PESSOA DE LIMA/18#D	1	0000026248	0505E		6		23/01/2020	23/01/2020	10/07/2020	85,90	85,90			ABERTO

Total de Registros: 7.568

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>290,10</b>	<b>290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007353 - LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20</b>															
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	1	0000020767	0404E		16		05/07/2019	05/07/2019	10/11/2019	25,70	25,70			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001926	0104A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/11/2019	40,00	40,00			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001000	0101A		24		19/09/2019	19/09/2019	18/11/2019	39,80	39,80			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001375	0303A		1		27/08/2019	27/08/2019	10/12/2019	43,00	43,00			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001926	0204A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001926	0304A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/01/2020	40,00	40,00			ABERTO
7353	LUZIA BENTO DA SILVA 18 C 30.04.20	3	0000001926	0404A		9		10/10/2019	10/10/2019	10/02/2020	29,90	29,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>258,40</b>	<b>258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007360 - ANA PAULA GONÇALVES MATIUSSO 19 D REC</b>															
7360	ANA PAULA GONÇALVES MATIUSSO 19 D REC	1	0000088171	0304D		9		09/12/2019	09/12/2019	09/03/2020	47,00	44,00	3,00		ABERTO
7360	ANA PAULA GONÇALVES MATIUSSO 19 D REC	1	0000088171	0404D		9		09/12/2019	09/12/2019	09/04/2020	46,80	46,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>93,80</b>	<b>90,80</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007364 - CAROLINE CARVALHO SANTOS/18 D SPC PS CARTORIO</b>															
7364	CAROLINE CARVALHO SANTOS/18 D SPC PS C	1	0000074946	0102D		22		01/06/2018	01/06/2018	01/07/2018	38,00	38,00			ABERTO
7364	CAROLINE CARVALHO SANTOS/18 D SPC PS C	1	0000074946	0202D		22		01/06/2018	01/06/2018	01/08/2018	36,80	36,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>74,80</b>	<b>74,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007367 - ALCIR ROGERIO DO CARMO/18#E</b>															
7367	ALCIR ROGERIO DO CARMO/18#E	1	0000083325	0101D		1		16/03/2019	16/03/2019	16/04/2019	19,90	19,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007370 - POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19</b>															
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000025110	0305E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/04/2020	57,00	47,00	10,00		ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000025110	0405E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/05/2020	57,00	57,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000025110	0505E		4		30/12/2019	30/12/2019	10/06/2020	57,00	57,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029079	0203E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	22,00	22,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0210E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029927	0101E		9		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	3,90	3,90			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029079	0303E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	22,00	22,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0310E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0410E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0510E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0610E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/12/2020	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0710E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/01/2021	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0810E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/02/2021	270,00	270,00			ABERTO
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	0910E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/03/2021	270,00	270,00			ABERTO

Total de Registros: 7.594

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007370 - POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19</b>															
7370	POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19	1	0000029824	1010E		9		18/07/2020	18/07/2020	18/04/2021	269,90	269,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>2.648,80</b>	<b>2.638,80</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007371 - MONIQUE COELHO LONCAROVICI/18 E SPC PSH 25/11/19</b>															
7371	MONIQUE COELHO LONCAROVICI/18 E SPC P	1	0000075099	0202D		22		08/06/2018	08/06/2018	05/07/2018	60,00	60,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007372 - NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D</b>															
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000090990	0205D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/07/2020	32,00	32,00			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000091838	0103D		20		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	22,70	22,70			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000090990	0305D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000091838	0203D		20		23/06/2020	23/06/2020	23/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000090990	0405D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000091838	0303D		20		23/06/2020	23/06/2020	23/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7372	NATALIA RAMALHO CRISTINO/20 D	1	0000090990	0505D		20		30/04/2020	30/04/2020	10/10/2020	32,00	32,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>190,70</b>	<b>190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007374 - RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18</b>															
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	3	0000004407	0205A		24		01/06/2020	01/06/2020	05/08/2020	64,00	64,00			ABERTO
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	3	0000002331	0202A		24		01/06/2020	01/06/2020	05/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	1	0000091462	0202D		22		01/06/2020	01/06/2020	10/08/2020	29,90	29,90			ABERTO
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	3	0000004407	0305A		24		01/06/2020	01/06/2020	05/09/2020	64,00	64,00			ABERTO
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	3	0000004407	0405A		24		01/06/2020	01/06/2020	05/10/2020	64,00	64,00			ABERTO
7374	RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18	3	0000004407	0505A		24		01/06/2020	01/06/2020	05/11/2020	64,00	64,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>311,80</b>	<b>311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007375 - BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C SPC PS CARTORIO</b>															
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000074695	0101D		4		21/05/2018	21/05/2018	21/06/2018	69,80	64,80	5,00		ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000002132	0204E		21		10/05/2018	10/05/2018	15/07/2018	31,00	31,00			ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000002343	0202E		20		15/05/2018	15/05/2018	20/07/2018	14,90	14,90			ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000074628	0203D		20		17/05/2018	17/05/2018	20/07/2018	20,00	20,00			ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000002132	0304E		21		10/05/2018	10/05/2018	15/08/2018	31,00	31,00			ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000074628	0303D		20		17/05/2018	17/05/2018	20/08/2018	20,00	20,00			ABERTO
7375	BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C	1	0000002132	0404E		21		10/05/2018	10/05/2018	15/09/2018	27,70	27,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>214,40</b>	<b>209,40</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007376 - ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20</b>															
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000027436	0505E		9		18/02/2020	18/02/2020	18/07/2020	78,10	78,10			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000029618	0105E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	66,00	66,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091103	0305D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	45,00	45,00			ABERTO

Total de Registros: 7.619

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007376 - ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20</b>															
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	3	0000004325	0404A		24		20/03/2020	20/03/2020	10/08/2020	28,00	28,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091319	0305D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000029618	0205E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	66,00	66,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091103	0405D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/09/2020	45,00	45,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091319	0405D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091103	0505D		9		08/05/2020	08/05/2020	08/10/2020	33,70	33,70			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000029618	0305E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/10/2020	66,00	66,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000091319	0505D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/10/2020	29,90	29,90			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000029618	0405E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/11/2020	66,00	66,00			ABERTO
7376	ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20	1	0000029618	0505E		4		08/07/2020	08/07/2020	08/12/2020	65,50	65,50			ABERTO

**Total da Quebra:**

**669,20 669,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0007386 - LETICIA NOGUEIRA LACERDA 19 GLAM+ 07.04.20**

7386	LETICIA NOGUEIRA LACERDA 19 GLAM+ 07.04	1	0000020594	0506E		4		27/06/2019	27/06/2019	10/12/2019	50,00	50,00			ABERTO
7386	LETICIA NOGUEIRA LACERDA 19 GLAM+ 07.04	1	0000020594	0606E		4		27/06/2019	27/06/2019	10/01/2020	49,70	49,70			ABERTO

**Total da Quebra:**

**99,70 99,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007390 - MAISA CAROLINE FAREZIN RICARDO/18 C**

7390	MAISA CAROLINE FAREZIN RICARDO/18 C	1	0000091933	0101D		9		30/06/2020	30/06/2020	30/07/2020	24,80	24,80			ABERTO
------	-------------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**24,80 24,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007391 - MARILDA CONSTANTINO DA SILVA/18 C**

7391	MARILDA CONSTANTINO DA SILVA/18 C	1	0000091352	0303D		4		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
------	-----------------------------------	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**19,90 19,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007392 - AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E**

7392	AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E	3	0000002349	0101A		24		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	65,80	65,80			ABERTO
7392	AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E	1	0000091590	0101D		4		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	24,80	24,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**90,60 90,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0007408 - LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A**

7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000091526	0305D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	115,00	115,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000029085	0304E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	110,00	110,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000029762	0103E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	37,00	37,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000091526	0405D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	115,00	115,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000029085	0404E		9		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	110,00	110,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000029762	0203E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	37,00	37,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000091526	0505D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/10/2020	115,00	115,00			ABERTO
7408	LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A	1	0000029762	0303E		9		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	35,90	35,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**674,90 674,90 0,00 0,00**

**Total de Registros: 7.643**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	FDuplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007414 - YAGO COSTA TESONI</b>															
7414	YAGO COSTA TESONI	1	0000091071	0305D		24		06/05/2020	06/05/2020	06/08/2020	52,00	52,00			ABERTO
7414	YAGO COSTA TESONI	1	0000091071	0405D		24		06/05/2020	06/05/2020	06/09/2020	52,00	52,00			ABERTO
7414	YAGO COSTA TESONI	1	0000091071	0505D		24		06/05/2020	06/05/2020	06/10/2020	51,90	51,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**155,90 155,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007423 - JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19\*E**

7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	1	0000090132	0101D		26		10/02/2020	10/02/2020	10/03/2020	21,70	21,70			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000003979	0104A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/03/2020	37,80	37,80			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	1	0000025904	0205E		9		17/01/2020	17/01/2020	20/03/2020	75,00	75,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000001301	0505A		1		11/10/2019	11/10/2019	20/03/2020	77,00	77,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000002166	0102A		1		22/02/2020	22/02/2020	22/03/2020	24,00	24,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000002561	0404A		24		22/11/2019	22/11/2019	22/03/2020	32,70	32,70			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000003979	0204A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/04/2020	36,00	36,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	1	0000025904	0305E		9		17/01/2020	17/01/2020	20/04/2020	75,00	75,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000002166	0202A		1		22/02/2020	22/02/2020	22/04/2020	22,90	22,90			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000003979	0304A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/05/2020	36,00	36,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	1	0000025904	0405E		9		17/01/2020	17/01/2020	20/05/2020	75,00	75,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	3	0000003979	0404A		24		14/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	36,00	36,00			ABERTO
7423	JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E	1	0000025904	0505E		9		17/01/2020	17/01/2020	20/06/2020	75,00	75,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**624,10 624,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0007424 - SELMA DOS SANTOS/18\*C**

7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000028046	0204E		16		12/03/2020	12/03/2020	12/05/2020	30,00	30,00			ABERTO
7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000090860	0103D		4		17/04/2020	17/04/2020	17/05/2020	37,80	37,80			ABERTO
7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000028046	0304E		16		12/03/2020	12/03/2020	12/06/2020	30,00	30,00			ABERTO
7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000090860	0203D		4		17/04/2020	17/04/2020	17/06/2020	37,00	37,00			ABERTO
7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000028046	0404E		16		12/03/2020	12/03/2020	12/07/2020	29,70	29,70			ABERTO
7424	SELMA DOS SANTOS/18*C	1	0000090860	0303D		4		17/04/2020	17/04/2020	17/07/2020	37,00	37,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**201,50 201,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0007426 - MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19\* B**

7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029080	0205E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029790	0104E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	22,80	22,80			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029080	0305E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029790	0204E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029080	0405E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029790	0304E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020	20,00	20,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.671**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007426 - MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B</b>															
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029080	0505E		20		08/06/2020	08/06/2020	08/11/2020	29,80	29,80			ABERTO
7426	MORGANA DA SILVA RODRIGUES 19* B	1	0000029790	0404E		20		16/07/2020	16/07/2020	16/11/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>202,60</b>	<b>202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007434 - GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA</b>															
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000090787	0101D		9		06/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	23,90	23,90			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000090784	0204D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028363	0205E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028364	0205E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	3	0000003827	0505A		24		28/01/2020	28/01/2020	28/06/2020	39,90	39,90			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000090784	0304D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028364	0305E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028363	0305E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/07/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000090784	0404D		9		03/04/2020	03/04/2020	03/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000092060	0101D		20		08/07/2020	08/07/2020	10/08/2020	3,50	3,50			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028363	0405E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028364	0405E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028363	0505E		4		15/04/2020	15/04/2020	15/09/2020	39,90	39,90			ABERTO
7434	GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA	1	0000028364	0505E		9		15/04/2020	15/04/2020	15/09/2020	59,90	59,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>587,10</b>	<b>587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007437 - BRUNA ALEXANDRINO AGUIAR 18 LV GLAM+</b>															
7437	BRUNA ALEXANDRINO AGUIAR 18 LV GLAM+	3	0000003490	0304A		24		28/12/2019	28/12/2019	28/03/2020	38,00	38,00			ABERTO
7437	BRUNA ALEXANDRINO AGUIAR 18 LV GLAM+	3	0000003490	0404A		24		28/12/2019	28/12/2019	28/04/2020	38,00	38,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007439 - LENI MENDES DIAS 20</b>															
7439	LENI MENDES DIAS 20	1	0000091452	0203D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7439	LENI MENDES DIAS 20	1	0000092163	0101D		9		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	13,80	13,80			ABERTO
7439	LENI MENDES DIAS 20	1	0000091452	0303D		22		30/05/2020	30/05/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>53,80</b>	<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007442 - ANA CAROLINA DE ALMEIDA BRAGATO SPC PS</b>															
7442	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BRAGATO SPC P	1	0000083447	0102D		1		21/03/2019	21/03/2019	21/04/2019	106,80	106,80			ABERTO
7442	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BRAGATO SPC P	1	0000083447	0202D		1		21/03/2019	21/03/2019	21/05/2019	100,00	100,00			ABERTO
7442	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BRAGATO SPC P	1	0000084163	0102D		1		29/04/2019	29/04/2019	05/06/2019	29,00	29,00			ABERTO
7442	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BRAGATO SPC P	1	0000084163	0202D		1		29/04/2019	29/04/2019	05/07/2019	28,30	28,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>264,10</b>	<b>264,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007450 - SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E</b>															

Total de Registros: 7.697

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007450 - SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E</b>															
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000089528	0102D		9		25/01/2020	25/01/2020	10/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000088295	0305D		4		13/12/2019	13/12/2019	13/03/2020	45,00	45,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000022339	0606E		9		29/08/2019	29/08/2019	15/03/2020	214,70	189,70	25,00		ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000088671	0303D		4		26/12/2019	26/12/2019	26/03/2020	31,70	31,70			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000087222	0606D		9		10/10/2019	10/10/2019	10/04/2020	220,00	220,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000089528	0202D		9		25/01/2020	25/01/2020	10/04/2020	40,40	40,40			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000088295	0405D		4		13/12/2019	13/12/2019	13/04/2020	45,00	45,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000088295	0505D		4		13/12/2019	13/12/2019	13/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	3	0000002351	0102A		4		09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	36,90	29,70	7,20		ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000091836	0105D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000092008	0104D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	3	0000002351	0202A		4		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	36,00	36,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000091836	0205D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000092008	0204D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000091836	0305D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000092008	0304D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000091836	0405D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000092008	0404D		9		06/07/2020	06/07/2020	06/11/2020	59,90	59,90			ABERTO
7450	SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E	1	0000091836	0505D		9		23/06/2020	23/06/2020	23/11/2020	49,90	49,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.254,50 1.222,30 32,20 0,00**

**Cliente: 0007452 - NATHALIA CRISTINA DA SILVA 18 E 10.10.19 SPC PSH CARTORIO**

7452	NATHALIA CRISTINA DA SILVA 18 E 10.10.19 S	3	0000000386	0304A		24		03/06/2019	03/06/2019	03/09/2019	25,00	25,00			ABERTO
7452	NATHALIA CRISTINA DA SILVA 18 E 10.10.19 S	3	0000000386	0404A		24		03/06/2019	03/06/2019	03/10/2019	24,80	24,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**49,80 49,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007453 - JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18**

7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000083124	0203D		4		08/03/2019	08/03/2019	08/05/2019	30,00	30,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000081489	0405D		9		19/01/2019	19/01/2019	19/05/2019	60,00	60,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000083124	0303D		4		08/03/2019	08/03/2019	08/06/2019	18,80	18,80			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000019437	0105E		20		15/05/2019	15/05/2019	15/06/2019	22,80	22,80			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000081489	0505D		9		19/01/2019	19/01/2019	19/06/2019	60,00	60,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000019437	0205E		20		15/05/2019	15/05/2019	15/07/2019	20,00	20,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000019437	0305E		20		15/05/2019	15/05/2019	15/08/2019	20,00	20,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000019437	0405E		20		15/05/2019	15/05/2019	15/09/2019	20,00	20,00			ABERTO
7453	JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18	1	0000019437	0505E		20		15/05/2019	15/05/2019	15/10/2019	20,00	20,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.726**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>271,60</b>	<b>271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007463 - JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19</b>															
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	1	0000027659	0101E		4		27/02/2020	27/02/2020	10/04/2020	27,80	27,80			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	3	0000004242	0105A		1		13/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	1	0000024921	0404E		4		24/12/2019	24/12/2019	24/04/2020	35,90	35,90			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	3	0000004242	0205A		1		13/03/2020	13/03/2020	20/05/2020	50,00	50,00			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	3	0000004242	0305A		1		13/03/2020	13/03/2020	20/06/2020	50,00	50,00			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	3	0000004242	0405A		1		13/03/2020	13/03/2020	20/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7463	JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19	3	0000004242	0505A		1		13/03/2020	13/03/2020	20/08/2020	46,50	46,50			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>310,20</b>	<b>310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007471 - ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19</b>															
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001854	0103A		9		09/10/2019	09/10/2019	09/11/2019	36,80	36,80			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001385	0104A		24		24/10/2019	24/10/2019	24/11/2019	18,90	18,90			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000087714	0104D		16		06/11/2019	06/11/2019	06/12/2019	32,70	32,70			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001425	0104A		1		07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001436	0104A		1		09/11/2019	09/11/2019	09/12/2019	10,00	10,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001854	0203A		9		09/10/2019	09/10/2019	09/12/2019	36,00	36,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001302	0405A		24		21/08/2019	21/08/2019	21/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001385	0204A		24		24/10/2019	24/10/2019	24/12/2019	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000087714	0204D		16		06/11/2019	06/11/2019	06/01/2020	32,00	32,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000088130	0102D		4		07/12/2019	07/12/2019	07/01/2020	24,00	24,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001425	0204A		1		07/11/2019	07/11/2019	07/01/2020	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001854	0303A		9		09/10/2019	09/10/2019	09/01/2020	36,00	36,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001436	0204A		1		09/11/2019	09/11/2019	09/01/2020	10,00	10,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001302	0505A		24		21/08/2019	21/08/2019	21/01/2020	34,80	34,80			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001385	0304A		24		24/10/2019	24/10/2019	24/01/2020	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000087714	0304D		16		06/11/2019	06/11/2019	06/02/2020	32,00	32,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000088130	0202D		4		07/12/2019	07/12/2019	07/02/2020	23,70	23,70			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001425	0304A		1		07/11/2019	07/11/2019	07/02/2020	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001436	0304A		1		09/11/2019	09/11/2019	09/02/2020	10,00	10,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001385	0404A		24		24/10/2019	24/10/2019	24/02/2020	18,00	18,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	1	0000087714	0404D		16		06/11/2019	06/11/2019	06/03/2020	32,00	32,00			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001425	0404A		1		07/11/2019	07/11/2019	07/03/2020	15,90	15,90			ABERTO
7471	ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19	3	0000001436	0404A		1		09/11/2019	09/11/2019	09/03/2020	9,90	9,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>542,70</b>	<b>542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total de Registros: 7.756

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007472 - ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D</b>															
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	1	0000091723	0101D		9		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	55,00	55,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	3	0000002372	0104A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/07/2020	23,80	23,80			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	1	0000092112	0104D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	27,40	27,40			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	3	0000002372	0204A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	1	0000092112	0204D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	3	0000002372	0304A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	1	0000092112	0304D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	3	0000002372	0404A		24		15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
7472	ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D	1	0000092112	0404D		24		10/07/2020	10/07/2020	10/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>241,20</b>	<b>241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Cliente: 0007479 - JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PSH SPC PS

7479	JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PS	1	0000015761	0305E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/04/2019	60,00	60,00			ABERTO
7479	JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PS	1	0000015761	0405E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/05/2019	60,00	60,00			ABERTO
7479	JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PS	1	0000015761	0505E		9		31/01/2019	31/01/2019	10/06/2019	48,70	48,70			ABERTO
7479	JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PS	1	0000017990	0303E		1		18/03/2019	18/03/2019	18/06/2019	34,70	34,70			ABERTO

### Total da Quebra:

**203,40**    **203,40**    **0,00**    **0,00**

## Cliente: 0007480 - ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS

7480	ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS	1	0000019208	0104E		9		08/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	41,60	41,60			ABERTO
7480	ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS	1	0000019208	0204E		9		08/05/2019	08/05/2019	08/07/2019	40,00	40,00			ABERTO
7480	ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS	1	0000019208	0304E		9		08/05/2019	08/05/2019	08/08/2019	40,00	40,00			ABERTO
7480	ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS	1	0000019208	0404E		9		08/05/2019	08/05/2019	08/09/2019	40,00	40,00			ABERTO

### Total da Quebra:

**161,60**    **161,60**    **0,00**    **0,00**

## Cliente: 0007481 - JUSCELIA MOURA PEREIRA 19 D

7481	JUSCELIA MOURA PEREIRA 19 D	1	0000027589	0303E		26		22/02/2020	22/02/2020	22/05/2020	19,90	19,90			ABERTO
------	-----------------------------	---	------------	-------	--	----	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

### Total da Quebra:

**19,90**    **19,90**    **0,00**    **0,00**

## Cliente: 0007487 - EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.05.20

7487	EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.	3	0000002290	0303A		1		27/04/2020	27/04/2020	10/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
7487	EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.	1	0000029867	0102E		20		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	32,80	32,80			ABERTO
7487	EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.	3	0000002416	0101A		4		09/07/2020	09/07/2020	10/09/2020	70,80	70,80			ABERTO
7487	EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.	1	0000029867	0202E		20		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	30,00	30,00			ABERTO

### Total da Quebra:

**213,60**    **213,60**    **0,00**    **0,00**

## Cliente: 0007513 - LUCIANE FURLAN CASTRO 19

7513	LUCIANE FURLAN CASTRO 19	1	0000025124	0304E		22		30/12/2019	30/12/2019	30/03/2020	45,80	45,80			ABERTO
7513	LUCIANE FURLAN CASTRO 19	1	0000025124	0404E		22		30/12/2019	30/12/2019	30/04/2020	45,80	45,80			ABERTO

### Total da Quebra:

**91,60**    **91,60**    **0,00**    **0,00**

Total de Registros: 7.780

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007514 - MARCIA AP. TOSO LEMES 19</b>															
7514	MARCIA AP. TOSO LEMES 19	1	0000026137	0505E		9		21/01/2020	21/01/2020	21/06/2020	58,00	58,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007515 - JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM</b>															
7515	JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM	1	0000091515	0204D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7515	JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM	1	0000029666	0102E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7515	JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM	1	0000091515	0304D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7515	JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM	1	0000029666	0202E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	25,90	25,90			ABERTO
7515	JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM	1	0000091515	0404D		4		04/06/2020	04/06/2020	04/10/2020	32,60	32,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>158,50</b>	<b>158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007521 - FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E</b>															
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	3	0000000929	0304A		1		15/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	93,00	93,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	3	0000000929	0404A		1		15/07/2019	15/07/2019	15/11/2019	87,70	87,70			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000088733	0103D		26		30/12/2019	30/12/2019	30/01/2020	30,00	30,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	3	0000001948	0103A		1		30/12/2019	30/12/2019	30/01/2020	20,00	20,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025103	0101E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/02/2020	34,90	34,90			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025108	0105E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/02/2020	101,20	101,20			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000088733	0203D		26		30/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	30,00	30,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	3	0000001948	0203A		1		30/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	20,00	20,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025108	0205E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	3	0000001948	0303A		1		30/12/2019	30/12/2019	30/03/2020	19,80	19,80			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000088733	0303D		26		30/12/2019	30/12/2019	30/03/2020	20,80	20,80			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025108	0305E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025108	0405E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
7521	FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E	1	0000025108	0505E		9		30/12/2019	30/12/2019	10/06/2020	100,00	100,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>857,40</b>	<b>857,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007527 - MARIELEN ISIS LOPES 19 10/07/19</b>															
7527	MARIELEN ISIS LOPES 19 10/07/19	3	0000004443	0203A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
7527	MARIELEN ISIS LOPES 19 10/07/19	3	0000004443	0303A		1		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007529 - POLIANA MILENA DA SILVA 19</b>															
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028777	0205E		16		16/05/2020	16/05/2020	16/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091278	0205D		16		19/05/2020	19/05/2020	19/07/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091346	0203D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092085	0105D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	60,00	60,00			ABERTO

Total de Registros: 7.806

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007529 - POLIANA MILENA DA SILVA 19</b>															
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028526	0306E		4		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	112,00	112,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029047	0103E		9		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	56,40	56,40			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091388	0206D		4		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	10,00	10,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029702	0105E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091380	0206D		22		26/05/2020	26/05/2020	15/08/2020	100,00	100,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028777	0305E		16		16/05/2020	16/05/2020	16/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091278	0305D		16		19/05/2020	19/05/2020	19/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091346	0303D		9		22/05/2020	22/05/2020	22/08/2020	21,90	21,90			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092308	0105D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	3	0000004611	0105A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	38,00	38,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092085	0205D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	60,00	60,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028526	0406E		4		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	112,00	112,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091388	0306D		4		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	10,00	10,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029047	0203E		9		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	56,00	56,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029702	0205E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091380	0306D		22		26/05/2020	26/05/2020	15/09/2020	100,00	100,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028777	0405E		16		16/05/2020	16/05/2020	16/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091278	0405D		16		19/05/2020	19/05/2020	19/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092308	0205D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	3	0000004611	0205A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	38,00	38,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092085	0305D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	60,00	60,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029047	0303E		9		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	56,00	56,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091388	0406D		4		27/05/2020	27/05/2020	10/10/2020	10,00	10,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028526	0506E		4		30/04/2020	30/04/2020	10/10/2020	112,00	112,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029702	0305E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091380	0406D		22		26/05/2020	26/05/2020	15/10/2020	100,00	100,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028777	0505E		16		16/05/2020	16/05/2020	16/10/2020	44,40	44,40			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091278	0505D		16		19/05/2020	19/05/2020	19/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092308	0305D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	3	0000004611	0305A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	38,00	38,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092085	0405D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/11/2020	60,00	60,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000028526	0606E		4		30/04/2020	30/04/2020	10/11/2020	111,80	111,80			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091388	0506D		4		27/05/2020	27/05/2020	10/11/2020	10,00	10,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029702	0405E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/11/2020	35,00	35,00			ABERTO

Total de Registros: 7.840



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007529 - POLIANA MILENA DA SILVA 19</b>															
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091380	0506D		22		26/05/2020	26/05/2020	15/11/2020	100,00	100,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092308	0405D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/11/2020	70,00	70,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	3	0000004611	0405A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/11/2020	38,00	38,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092085	0505D		22		09/07/2020	09/07/2020	09/12/2020	45,50	45,50			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091388	0606D		4		27/05/2020	27/05/2020	10/12/2020	10,00	10,00			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000029702	0505E		22		11/07/2020	11/07/2020	11/12/2020	30,70	30,70			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000091380	0606D		22		26/05/2020	26/05/2020	15/12/2020	99,90	99,90			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	1	0000092308	0505D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/12/2020	59,80	59,80			ABERTO
7529	POLIANA MILENA DA SILVA 19	3	0000004611	0505A		24		25/07/2020	25/07/2020	25/12/2020	37,80	37,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**2.590,20 2.590,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0007533 - SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C**

7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002273	0305A		24		21/03/2020	21/03/2020	21/06/2020	66,00	66,00			ABERTO
7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002327	0103A		1		27/05/2020	27/05/2020	10/07/2020	45,00	45,00			ABERTO
7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002273	0405A		24		21/03/2020	21/03/2020	21/07/2020	66,00	66,00			ABERTO
7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002327	0203A		1		27/05/2020	27/05/2020	10/08/2020	45,00	45,00			ABERTO
7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002273	0505A		24		21/03/2020	21/03/2020	21/08/2020	65,80	65,80			ABERTO
7533	SILVIA AP. DA SILVA MENDONÇA 19 C	3	0000002327	0303A		1		27/05/2020	27/05/2020	10/09/2020	42,80	42,80			ABERTO

**Total da Quebra:**

**330,60 330,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0007539 - ADRIELLI MONIQUE CORREIA SANTANA 19 C 10.06.20**

7539	ADRIELLI MONIQUE CORREIA SANTANA 19 C 1	1	0000091919	0101D		4		29/06/2020	29/06/2020	29/07/2020	19,90	19,90			ABERTO
------	---	---	------------	-------	--	---	--	------------	------------	------------	-------	-------	--	--	--------

**Total da Quebra:**

**19,90 19,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007548 - SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A**

7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000084210	0101D		9		03/05/2019	03/05/2019	02/07/2019	574,80	482,60	92,20		ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0106E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/09/2019	47,10	47,10			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0206E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/10/2019	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0306E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/11/2019	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0108D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/11/2019	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000022453	0305E		9		02/09/2019	02/09/2019	02/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0406E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0208D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/12/2019	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0107D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/12/2019	69,80	69,80			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021971	0406E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/12/2019	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086817	0305D		9		18/09/2019	18/09/2019	18/12/2019	42,00	42,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000022453	0405E		9		02/09/2019	02/09/2019	02/01/2020	40,00	40,00			ABERTO

**Total de Registros: 7.868**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007548 - SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A</b>															
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0506E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/01/2020	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088079	0105D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/01/2020	55,00	55,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0207D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/01/2020	65,00	65,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000001433	0104A		24		08/11/2019	08/11/2019	10/01/2020	23,30	7,20	16,10		ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0308D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/01/2020	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021971	0506E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/01/2020	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086817	0405D		9		18/09/2019	18/09/2019	18/01/2020	42,00	42,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088534	0103D		4		23/12/2019	23/12/2019	23/01/2020	35,00	35,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000022453	0505E		9		02/09/2019	02/09/2019	02/02/2020	26,90	26,90			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021639	0606E		25		05/08/2019	05/08/2019	05/02/2020	40,00	40,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088079	0205D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/02/2020	55,00	55,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000002901	0105A		24		16/12/2019	16/12/2019	10/02/2020	100,00	100,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0408D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/02/2020	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0307D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/02/2020	65,00	65,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000001433	0204A		24		08/11/2019	08/11/2019	10/02/2020	22,00	22,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000021971	0606E		9		15/08/2019	15/08/2019	15/02/2020	37,70	37,70			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086817	0505D		9		18/09/2019	18/09/2019	18/02/2020	42,00	42,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088534	0203D		4		23/12/2019	23/12/2019	23/02/2020	35,00	35,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088079	0305D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0508D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/03/2020	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0407D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/03/2020	65,00	65,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000001433	0304A		24		08/11/2019	08/11/2019	10/03/2020	22,00	22,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000002901	0205A		24		16/12/2019	16/12/2019	10/03/2020	100,00	100,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088534	0303D		4		23/12/2019	23/12/2019	23/03/2020	32,60	32,60			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088079	0405D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000002901	0305A		24		16/12/2019	16/12/2019	10/04/2020	100,00	100,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000001433	0404A		24		08/11/2019	08/11/2019	10/04/2020	22,00	22,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0608D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/04/2020	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0507D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/04/2020	65,00	65,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000088079	0505D		9		05/12/2019	05/12/2019	05/05/2020	52,90	52,90			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0708D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/05/2020	60,00	60,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0607D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/05/2020	65,00	65,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000002901	0405A		24		16/12/2019	16/12/2019	10/05/2020	100,00	100,00			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	3	0000002901	0505A		24		16/12/2019	16/12/2019	10/06/2020	86,30	86,30			ABERTO

Total de Registros: 7.902

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007548 - SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A</b>															
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000086959	0808D		9		26/09/2019	26/09/2019	10/06/2020	40,20	40,20			ABERTO
7548	SIMONE TERUEL BARRETO LIMA 19 A	1	0000087168	0707D		9		07/10/2019	07/10/2019	10/06/2020	65,00	65,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>3.043,60</b>	<b>2.935,30</b>	<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007550 - KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C GLAM+</b>															
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026464	0102E		9		27/01/2020	27/01/2020	27/02/2020	55,80	55,80			ABERTO
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026854	0103E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026957	0101E		9		04/02/2020	04/02/2020	25/03/2020	96,30	96,30			ABERTO
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026464	0202E		9		27/01/2020	27/01/2020	27/03/2020	55,00	55,00			ABERTO
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026854	0203E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/04/2020	55,00	55,00			ABERTO
7550	KARINA DA SILVA PALIOTTA VALERIANO19 C E	1	0000026854	0303E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/05/2020	52,70	52,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>369,80</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007551 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 19</b>															
7551	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 19	1	0000092159	0101D		4		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	39,80	39,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>39,80</b>	<b>39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007554 - TAINA DE ANDRADE ESPERANCIN 19 D</b>															
7554	TAINA DE ANDRADE ESPERANCIN 19 D	1	0000090833	0101D		4		16/04/2020	16/04/2020	16/05/2020	409,70	9,70	400,00		ABERTO
7554	TAINA DE ANDRADE ESPERANCIN 19 D	1	0000091623	0101D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/07/2020	302,30	302,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>712,00</b>	<b>312,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007557 - OSLAINE DE OLIVEIRA DA SILVA AUGUSTO 19 C 20.02.20</b>															
7557	OSLAINE DE OLIVEIRA DA SILVA AUGUSTO 19	1	0000090749	0101D		4		21/03/2020	21/03/2020	10/05/2020	22,10	22,10			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007569 - DEBORA VIEIRA TORRES 19 C 23.03.20</b>															
7569	DEBORA VIEIRA TORRES 19 C 23.03.20	1	0000029751	0103E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/08/2020	26,90	26,90			ABERTO
7569	DEBORA VIEIRA TORRES 19 C 23.03.20	1	0000092216	0101D		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	11,90	11,90			ABERTO
7569	DEBORA VIEIRA TORRES 19 C 23.03.20	1	0000029751	0203E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7569	DEBORA VIEIRA TORRES 19 C 23.03.20	1	0000029751	0303E		22		15/07/2020	15/07/2020	15/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>88,80</b>	<b>88,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007573 - JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20</b>															
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000088799	0606D		9		02/01/2020	02/01/2020	02/07/2020	80,00	80,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000029057	0105E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	65,00	65,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004379	0206A		1		07/05/2020	07/05/2020	07/07/2020	80,00	80,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091144	0206D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/07/2020	70,00	70,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000002253	0404A		1		14/03/2020	14/03/2020	14/07/2020	18,00	12,00	6,00		ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000027352	0405E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/07/2020	64,00	64,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091248	0202D		22		15/05/2020	15/05/2020	15/07/2020	20,00	20,00			ABERTO

Total de Registros: 7.925

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007573 - JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20</b>															
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004317	0405A		1		19/03/2020	19/03/2020	19/07/2020	20,00	20,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004042	0505A		1		22/02/2020	22/02/2020	22/07/2020	37,80	37,80			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091362	0205D		20		23/05/2020	23/05/2020	23/07/2020	42,00	42,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000029057	0205E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	65,00	65,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004379	0306A		1		07/05/2020	07/05/2020	07/08/2020	80,00	80,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091144	0306D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000092084	0103D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	26,20	26,20			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000027352	0505E		9		15/02/2020	15/02/2020	15/08/2020	64,00	64,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004317	0505A		1		19/03/2020	19/03/2020	19/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091362	0305D		20		23/05/2020	23/05/2020	23/08/2020	42,00	42,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000029057	0305E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	65,00	65,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004379	0406A		1		07/05/2020	07/05/2020	07/09/2020	80,00	80,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000092084	0203D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	26,00	26,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091144	0406D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	70,00	70,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091362	0405D		20		23/05/2020	23/05/2020	23/09/2020	42,00	42,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000029057	0405E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	65,00	65,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004379	0506A		1		07/05/2020	07/05/2020	07/10/2020	80,00	80,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091144	0506D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/10/2020	70,00	70,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000092084	0303D		4		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	26,00	26,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091362	0505D		20		23/05/2020	23/05/2020	23/10/2020	42,00	42,00			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000029057	0505E		22		06/06/2020	06/06/2020	06/11/2020	64,20	64,20			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	3	0000004379	0606A		1		07/05/2020	07/05/2020	07/11/2020	72,60	72,60			ABERTO
7573	JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20	1	0000091144	0606D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/11/2020	67,60	67,60			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.634,40 1.628,40 6,00 0,00**

**Cliente: 0007578 - PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM**

7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091704	0105D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/07/2020	90,00	40,00	50,00		ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091149	0304D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/08/2020	70,00	70,00			ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091704	0205D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/08/2020	90,00	90,00			ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091149	0404D		9		09/05/2020	09/05/2020	09/09/2020	69,80	69,80			ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091704	0305D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/09/2020	90,00	90,00			ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091704	0405D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/10/2020	90,00	90,00			ABERTO
7578	PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM	1	0000091704	0505D		20		13/06/2020	13/06/2020	13/11/2020	89,90	89,90			ABERTO

**Total da Quebra:**

**589,70 539,70 50,00 0,00**

**Cliente: 0007589 - ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E**

**Total de Registros: 7.956**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007589 - ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E</b>															
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000091115	0303D		4		08/05/2020	08/05/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000028524	0405E		9		30/04/2020	30/04/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000025760	0707E		9		14/01/2020	14/01/2020	14/08/2020	160,00	160,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004564	0105A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004563	0105A		24		14/07/2020	14/07/2020	17/08/2020	55,80	55,80			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000002379	0204A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000092307	0101D		4		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	7,90	7,90			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000092314	0103D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	25,90	25,90			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000028524	0505E		9		30/04/2020	30/04/2020	10/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000029592	0105E		20		07/07/2020	07/07/2020	10/09/2020	43,80	43,80			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004564	0205A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004563	0205A		24		14/07/2020	14/07/2020	17/09/2020	55,00	55,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000002379	0304A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000092314	0203D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000029592	0205E		20		07/07/2020	07/07/2020	10/10/2020	43,00	43,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004564	0305A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/10/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004563	0305A		24		14/07/2020	14/07/2020	17/10/2020	55,00	55,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000002379	0404A		1		18/06/2020	18/06/2020	18/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000092314	0303D		4		24/07/2020	24/07/2020	24/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000029592	0305E		20		07/07/2020	07/07/2020	10/11/2020	43,00	43,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004564	0405A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/11/2020	40,00	40,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004563	0405A		24		14/07/2020	14/07/2020	17/11/2020	55,00	55,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000029592	0405E		20		07/07/2020	07/07/2020	10/12/2020	43,00	43,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004564	0505A		24		14/07/2020	14/07/2020	14/12/2020	39,90	39,90			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	3	0000004563	0505A		24		14/07/2020	14/07/2020	17/12/2020	55,00	55,00			ABERTO
7589	ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E	1	0000029592	0505E		20		07/07/2020	07/07/2020	10/01/2021	43,00	43,00			ABERTO

**Total da Quebra:**

**1.150,30 1.150,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0007592 - FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D**

7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000029022	0204E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000092261	0103D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000029022	0304E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000092261	0203D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/09/2020	40,00	40,00			ABERTO
7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000029022	0404E		20		06/06/2020	06/06/2020	10/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
7592	FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D	1	0000092261	0303D		22		21/07/2020	21/07/2020	21/10/2020	39,90	39,90			ABERTO

**Total de Registros: 7.987**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Total da Quebra:</b>											<b>179,90</b>	<b>179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007594 - JENIFER VIEIRA TORRES 19 C GLAM+</b>															
7594	JENIFER VIEIRA TORRES 19 C GLAM+	1	0000091241	0202D		24		15/05/2020	15/05/2020	15/07/2020	32,40	32,40			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007625 - VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+</b>															
7625	VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000090962	0305D		22		27/04/2020	27/04/2020	10/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7625	VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000090962	0405D		22		27/04/2020	27/04/2020	10/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7625	VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+	1	0000090962	0505D		22		27/04/2020	27/04/2020	10/10/2020	29,60	29,60			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007636 - DANITIELLE ESPINOLA DA SILVA 19</b>															
7636	DANITIELLE ESPINOLA DA SILVA 19	1	0000091685	0204D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7636	DANITIELLE ESPINOLA DA SILVA 19	1	0000091685	0304D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7636	DANITIELLE ESPINOLA DA SILVA 19	1	0000091685	0404D		24		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	30,90	30,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007643 - FERNANDA PAULA DELFINO 19</b>															
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0106D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/08/2020	127,80	127,80			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0206D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/09/2020	120,00	120,00			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0306D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/10/2020	120,00	120,00			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091024	0505D		9		04/05/2020	04/05/2020	15/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0406D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/11/2020	120,00	120,00			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0506D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/12/2020	120,00	120,00			ABERTO
7643	FERNANDA PAULA DELFINO 19	1	0000091948	0606D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/01/2021	120,00	120,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>777,80</b>	<b>777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007648 - SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19</b>															
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000027545	0505E		4		21/02/2020	21/02/2020	10/08/2020	42,50	42,50			ABERTO
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000091230	0306D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000092280	0101D		4		22/07/2020	22/07/2020	22/08/2020	16,90	16,90			ABERTO
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000091230	0406D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000091230	0506D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/10/2020	33,00	33,00			ABERTO
7648	SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19	1	0000091230	0606D		4		14/05/2020	14/05/2020	14/11/2020	33,00	33,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>191,40</b>	<b>191,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007652 - ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D</b>															
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000090963	0102D		4		27/04/2020	27/04/2020	05/06/2020	22,90	22,90			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000025402	0506E		9		07/01/2020	07/01/2020	07/06/2020	170,00	170,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	3	0000004302	0205A		24		17/03/2020	17/03/2020	10/06/2020	60,00	60,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000025402	0606E		9		07/01/2020	07/01/2020	07/07/2020	162,90	162,90			ABERTO

Total de Registros: 8.011



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007652 - ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D</b>															
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	3	0000002180	0404A		24		28/02/2020	28/02/2020	10/07/2020	22,00	22,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	3	0000004302	0305A		24		17/03/2020	17/03/2020	10/07/2020	60,00	60,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091673	0101D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	32,90	32,90			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091693	0101D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/07/2020	12,10	8,00	4,10		ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091920	0105D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	3	0000004302	0405A		24		17/03/2020	17/03/2020	10/08/2020	60,00	60,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091920	0205D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	3	0000004302	0505A		24		17/03/2020	17/03/2020	10/09/2020	59,80	59,80			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091920	0305D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091920	0405D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/11/2020	50,00	50,00			ABERTO
7652	ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D	1	0000091920	0505D		9		29/06/2020	29/06/2020	10/12/2020	49,90	49,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>912,50</b>	<b>908,40</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007655 - JOSIANE ARCASSA DE FALCHI 19 A</b>															
7655	JOSIANE ARCASSA DE FALCHI 19 A	1	0000092296	0104D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	34,60	34,60			ABERTO
7655	JOSIANE ARCASSA DE FALCHI 19 A	1	0000092296	0204D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/09/2020	25,00	25,00			ABERTO
7655	JOSIANE ARCASSA DE FALCHI 19 A	1	0000092296	0304D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/10/2020	25,00	25,00			ABERTO
7655	JOSIANE ARCASSA DE FALCHI 19 A	1	0000092296	0404D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/11/2020	25,00	25,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>109,60</b>	<b>109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007658 - JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E</b>															
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	1	0000091506	0203D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000004488	0205A		24		18/06/2020	18/06/2020	20/08/2020	67,00	67,00			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000002454	0102A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	1	0000091506	0303D		9		03/06/2020	03/06/2020	03/09/2020	32,60	32,60			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000004488	0305A		24		18/06/2020	18/06/2020	20/09/2020	67,00	67,00			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000002454	0202A		24		24/07/2020	24/07/2020	24/09/2020	29,90	29,90			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000004488	0405A		24		18/06/2020	18/06/2020	20/10/2020	67,00	67,00			ABERTO
7658	JUCELAINÉ AP. ZANUTO 19 E	3	0000004488	0505A		24		18/06/2020	18/06/2020	20/11/2020	64,80	64,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>391,30</b>	<b>391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007659 - VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E</b>															
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000001302	0305A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/01/2020	50,00	50,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000001902	0101A		1		24/12/2019	24/12/2019	24/01/2020	30,70	30,70			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000001972	0101A		1		04/01/2020	04/01/2020	04/02/2020	29,80	29,80			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000001302	0405A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/02/2020	50,00	50,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	1	0000089174	0104D		9		15/01/2020	15/01/2020	15/02/2020	50,00	50,00			ABERTO

Total de Registros: 8.039

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007659 - VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E</b>															
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000002040	0102A		1		18/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	29,00	29,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000001302	0505A		9		11/10/2019	11/10/2019	11/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	1	0000089174	0204D		9		15/01/2020	15/01/2020	15/03/2020	50,00	50,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	3	0000002040	0202A		1		18/01/2020	18/01/2020	18/03/2020	28,90	28,90			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	1	0000089174	0304D		9		15/01/2020	15/01/2020	15/04/2020	50,00	50,00			ABERTO
7659	VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E	1	0000089174	0404D		9		15/01/2020	15/01/2020	15/05/2020	42,20	42,20			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007665 - NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C</b>															
7665	NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C	1	0000092067	0103D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/08/2020	35,80	35,80			ABERTO
7665	NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C	1	0000029649	0102E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	27,70	27,70			ABERTO
7665	NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C	1	0000092067	0203D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7665	NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C	1	0000029649	0202E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7665	NATHIELY ALMEIDA DE SOUZA 19 C	1	0000092067	0303D		9		09/07/2020	09/07/2020	09/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>153,50</b>	<b>153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007668 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D</b>															
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	1	0000091630	0202D		9		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	1	0000091661	0205D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	50,00	50,00			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	3	0000004561	0102A		1		13/07/2020	13/07/2020	13/08/2020	27,80	27,80			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	1	0000091661	0305D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	50,00	50,00			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	3	0000004561	0202A		1		13/07/2020	13/07/2020	13/09/2020	27,00	27,00			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	1	0000091661	0405D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	50,00	50,00			ABERTO
7668	FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D	1	0000091661	0505D		4		12/06/2020	12/06/2020	12/11/2020	41,80	41,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>266,50</b>	<b>266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007676 - ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C</b>															
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	1	0000092209	0101D		9		17/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	10,90	10,90			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	3	0000002419	0104A		24		11/07/2020	11/07/2020	20/08/2020	17,80	17,80			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	1	0000092297	0101D		22		23/07/2020	23/07/2020	23/08/2020	17,90	17,90			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	1	0000091945	0203D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/09/2020	18,00	18,00			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	3	0000002419	0204A		24		11/07/2020	11/07/2020	20/09/2020	16,00	16,00			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	1	0000091945	0303D		20		01/07/2020	01/07/2020	10/10/2020	18,00	18,00			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	3	0000002419	0304A		24		11/07/2020	11/07/2020	20/10/2020	16,00	16,00			ABERTO
7676	ANDRESSA PEREIRA SOARES 19 C	3	0000002419	0404A		24		11/07/2020	11/07/2020	20/11/2020	16,00	16,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>130,60</b>	<b>130,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007679 - THAILISON LUIZ DE SOUZA RODRIGUES 19 D</b>															

Total de Registros: 8.066

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007679 - THAILISON LUIZ DE SOUZA RODRIGUES 19 D</b>															
7679	THAILISON LUIZ DE SOUZA RODRIGUES 19 D	1	0000091993	0101D		16		04/07/2020	04/07/2020	04/08/2020	248,30	248,30			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>248,30</b>	<b>248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007680 - MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E</b>															
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000088217	0206D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/02/2020	130,00	130,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000088217	0306D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/03/2020	130,00	130,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000089190	0105D		4		16/01/2020	16/01/2020	10/03/2020	76,00	70,00	6,00		ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000088217	0406D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/04/2020	130,00	130,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000089190	0205D		4		16/01/2020	16/01/2020	10/04/2020	75,00	75,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	3	0000002217	0102A		1		07/03/2020	07/03/2020	05/05/2020	38,00	38,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000088217	0506D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/05/2020	130,00	130,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000089190	0305D		4		16/01/2020	16/01/2020	10/05/2020	75,00	75,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	3	0000002217	0202A		1		07/03/2020	07/03/2020	05/06/2020	37,90	37,90			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000088217	0606D		9		10/12/2019	10/12/2019	10/06/2020	119,30	119,30			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000089190	0405D		4		16/01/2020	16/01/2020	10/06/2020	75,00	75,00			ABERTO
7680	MARCOS ROGERIO FERREIRA PARDIN 19 E	1	0000089190	0505D		4		16/01/2020	16/01/2020	10/07/2020	75,00	75,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>1.091,20</b>	<b>1.085,20</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007681 - LUARA BRAZ SPINA 19 C</b>															
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	1	0000091583	0203D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	27,00	27,00			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	1	0000029651	0101E		22		10/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	14,90	14,90			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	1	0000090931	0303D		9		24/04/2020	24/04/2020	10/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	1	0000091216	0303D		9		14/05/2020	14/05/2020	14/08/2020	19,90	19,90			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	3	0000004444	0204A		24		09/06/2020	09/06/2020	15/08/2020	31,00	31,00			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	1	0000091583	0303D		20		09/06/2020	09/06/2020	09/09/2020	26,80	26,80			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	3	0000004444	0304A		24		09/06/2020	09/06/2020	15/09/2020	31,00	31,00			ABERTO
7681	LUARA BRAZ SPINA 19 C	3	0000004444	0404A		24		09/06/2020	09/06/2020	15/10/2020	31,00	31,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>204,60</b>	<b>204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007682 - FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B</b>															
7682	FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B	1	0000091892	0103D		24		26/06/2020	26/06/2020	05/08/2020	37,20	37,20			ABERTO
7682	FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B	3	0000004283	0404A		1		14/03/2020	14/03/2020	10/08/2020	25,00	25,00			ABERTO
7682	FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B	1	0000091892	0203D		24		26/06/2020	26/06/2020	05/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7682	FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B	1	0000091892	0303D		24		26/06/2020	26/06/2020	05/10/2020	35,00	35,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>132,20</b>	<b>132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007699 - KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C</b>															
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091982	0103D		22		03/07/2020	03/07/2020	03/08/2020	19,90	19,90			ABERTO

Total de Registros: 8.091

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota F	Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007699 - KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C</b>															
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091982	0203D		22		03/07/2020	03/07/2020	03/09/2020	15,00	15,00			ABERTO
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091045	0305D		20		05/05/2020	05/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091045	0405D		20		05/05/2020	05/05/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091982	0303D		22		03/07/2020	03/07/2020	03/10/2020	15,00	15,00			ABERTO
7699	KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C	1	0000091045	0505D		20		05/05/2020	05/05/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>139,90</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007700 - LUCAS CORDEIO ASSI 20 B</b>															
7700	LUCAS CORDEIO ASSI 20 B	3	0000004546	0104A		24		08/07/2020	08/07/2020	08/08/2020	48,90	48,90			ABERTO
7700	LUCAS CORDEIO ASSI 20 B	3	0000004546	0204A		24		08/07/2020	08/07/2020	08/09/2020	47,00	47,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>95,90</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007715 - CLARISSA OLIVEIRA NADI 20 E</b>															
7715	CLARISSA OLIVEIRA NADI 20 E	1	0000027966	0103E		22		09/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	45,30	45,30			ABERTO
7715	CLARISSA OLIVEIRA NADI 20 E	1	0000027966	0203E		22		09/03/2020	09/03/2020	09/05/2020	45,00	45,00			ABERTO
7715	CLARISSA OLIVEIRA NADI 20 E	1	0000027966	0303E		22		09/03/2020	09/03/2020	09/06/2020	45,00	45,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>135,30</b>	<b>135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007718 - ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C</b>															
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000091483	0202D		9		02/06/2020	02/06/2020	10/08/2020	40,00	40,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000029780	0102E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/08/2020	39,00	39,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000092342	0105D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/08/2020	24,00	24,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000029780	0202E		22		16/07/2020	16/07/2020	16/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000092342	0205D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/09/2020	24,00	24,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000092342	0305D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/10/2020	24,00	24,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000092342	0405D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/11/2020	24,00	24,00			ABERTO
7718	ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C	1	0000092342	0505D		16		25/07/2020	25/07/2020	25/12/2020	23,90	23,90			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>233,90</b>	<b>233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007720 - THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D</b>															
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	1	0000091529	0203D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/08/2020	32,00	32,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002384	0104A		4		22/06/2020	22/06/2020	10/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002356	0202A		24		10/06/2020	10/06/2020	10/08/2020	21,00	21,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002441	0104A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	1	0000091529	0303D		9		05/06/2020	05/06/2020	05/09/2020	32,00	32,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002384	0204A		4		22/06/2020	22/06/2020	10/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002441	0204A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/09/2020	20,00	20,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002384	0304A		4		22/06/2020	22/06/2020	10/10/2020	30,00	30,00			ABERTO

Total de Registros: 8.117

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Codigo cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Vento	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007720 - THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D</b>															
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002441	0304A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/10/2020	20,00	20,00			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002384	0404A		4		22/06/2020	22/06/2020	10/11/2020	28,70	28,70			ABERTO
7720	THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D	3	0000002441	0404A		24		18/07/2020	18/07/2020	18/11/2020	16,80	16,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>280,50</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007726 - MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B</b>															
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000027765	0304E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/06/2020	40,00	40,00			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000026888	0406E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/06/2020	80,00	80,00			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000091332	0101D		9		21/05/2020	21/05/2020	21/06/2020	13,35	9,35	4,00		ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000027765	0404E		4		02/03/2020	02/03/2020	02/07/2020	36,40	36,40			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000026888	0506E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/07/2020	80,00	80,00			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	1	0000026888	0606E		4		03/02/2020	03/02/2020	03/08/2020	76,50	76,50			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	3	0000004523	0103A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/08/2020	63,90	63,90			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	3	0000004523	0203A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/09/2020	63,00	63,00			ABERTO
7726	MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 B	3	0000004523	0303A		24		27/06/2020	27/06/2020	05/10/2020	63,00	63,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>516,15</b>	<b>512,15</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007744 - THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20</b>															
7744	THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20	3	0000004432	0104A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/07/2020	33,00	33,00			ABERTO
7744	THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20	3	0000004432	0204A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/08/2020	33,00	33,00			ABERTO
7744	THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20	3	0000004432	0304A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/09/2020	33,00	33,00			ABERTO
7744	THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20	3	0000004432	0404A		24		06/06/2020	06/06/2020	06/10/2020	30,80	30,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>129,80</b>	<b>129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007745 - CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D</b>															
7745	CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D	1	0000091659	0204D		16		12/06/2020	12/06/2020	12/08/2020	35,00	35,00			ABERTO
7745	CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D	1	0000091659	0304D		16		12/06/2020	12/06/2020	12/09/2020	35,00	35,00			ABERTO
7745	CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D	1	0000091659	0404D		16		12/06/2020	12/06/2020	12/10/2020	32,80	32,80			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>102,80</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007746 - ELAINE CRISTINA MACHI 20 D</b>															
7746	ELAINE CRISTINA MACHI 20 D	1	0000091370	0203D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/07/2020	23,00	23,00			ABERTO
7746	ELAINE CRISTINA MACHI 20 D	1	0000091574	0202D		16		09/06/2020	09/06/2020	09/08/2020	27,90	27,90			ABERTO
7746	ELAINE CRISTINA MACHI 20 D	1	0000091370	0303D		16		23/05/2020	23/05/2020	23/08/2020	23,00	23,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>73,90</b>	<b>73,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007751 - FRANCIELE MIRANDA MATIUZZI 20 D</b>															
7751	FRANCIELE MIRANDA MATIUZZI 20 D	1	0000091829	0101D		9		22/06/2020	22/06/2020	22/07/2020	46,70	46,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>46,70</b>	<b>46,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007762 - NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO</b>															

Total de Registros: 8.141

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

Período: à 99/99/9999 - Quebra: Código cliente - Ordem: Data de vencimento

Cliente	Emp	Docto	Série	Nota	F Duplicata	Vend	Nosso número	Lancto	Emissão	Venc to	Vlr.Docto	Vr. Receber	Vr.Recebido	V.Acess.	Cart
<b>Cliente: 0007762 - NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO</b>															
7762	NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	1	0000029086	0204E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/08/2020	30,00	30,00			ABERTO
7762	NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	1	0000029736	0102E		4		14/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	20,00	20,00			ABERTO
7762	NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	1	0000029086	0304E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/09/2020	30,00	30,00			ABERTO
7762	NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	1	0000029736	0202E		4		14/07/2020	14/07/2020	14/09/2020	19,90	19,90			ABERTO
7762	NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	1	0000029086	0404E		4		08/06/2020	08/06/2020	08/10/2020	18,70	18,70			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>118,60</b>	<b>118,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cliente: 0007768 - RENAN AUGUSTO DOS SANTOS 20</b>															
7768	RENAN AUGUSTO DOS SANTOS 20	1	0000091728	0203D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/08/2020	137,00	137,00			ABERTO
7768	RENAN AUGUSTO DOS SANTOS 20	1	0000091728	0303D		20		15/06/2020	15/06/2020	15/09/2020	137,00	137,00			ABERTO
<b>Total da Quebra:</b>											<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>											<b>497.708,42</b>	<b>473.663,05</b>	<b>24.831,81</b>	<b>107,14</b>	

Total de Registros: 8.147