

# LIVRARIA E PAPELARIA SHOPPING

24/06/2020 18:55:47

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 | FDuplicata | Vend | Nosso número | Lancto | Emissão | Vencdo | 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    | 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     | 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    | Vencdo     | 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    | Vencdo     | 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    | Vencdo     | 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  | FDuplicata | 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      | 3     | 0000003028 | 0505A |            | 9    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/04/2020 | 45,00            | 45,00            |                 |             | ABERTO |
| 2   | CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO      | 1     | 0000091477 | 0203D |            | 9    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/07/2020 | 100,00           | 100,00           |                 |             | ABERTO |
| 2   | CLIENTE ESPECIAL...SEM CADASTRO      | 1     | 0000090766 | 0304D |            | 9    |              | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 10/07/2020 | 40,00            | 40,00            |                 |             | 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     | 0000091477 | 0303D |            | 9    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/08/2020 | 99,90            | 99,90            |                 |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>15.077,10</b> | <b>13.344,09</b> | <b>1.781,50</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 000007 - ADRIANA ALVES RODRIGUES/SERMUPE/17 B</b> |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                  |                  |                 |             |        |
| 7   | ADRIANA ALVES RODRIGUES/SERMUPE/17 B | 1     | 0000091406 | 0101D |            | 9    |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 28/06/2020 | 64,10            | 64,10            |                 |             | ABERTO |
| 7   | ADRIANA ALVES RODRIGUES/SERMUPE/17 B | 1     | 0000029307 | 0101E |            | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 1.499,90         | 1.499,90         |                 |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>1.564,00</b>  | <b>1.564,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 000010 - ALESSANDRA LODETTE 19</b>                |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                  |                  |                 |             |        |
| 10  | ALESSANDRA LODETTE 19                | 1     | 0000087084 | 0507D |            | 9    |              | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 20/03/2020 | 100,00           | 100,00           |                 |             | ABERTO |
| 10  | ALESSANDRA LODETTE 19                | 1     | 0000087084 | 0607D |            | 9    |              | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 20/04/2020 | 100,00           | 100,00           |                 |             | ABERTO |
| 10  | ALESSANDRA LODETTE 19                | 1     | 0000087084 | 0707D |            | 9    |              | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 20/05/2020 | 79,60            | 79,60            |                 |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>279,60</b>    | <b>279,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 000011 - ADRIANA DE FALCHI/13/SPC GLAM</b>        |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                  |                  |                 |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>244,80</b>    | <b>244,80</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 000012 - ADRIANA FERNANDES DA SILVA/14#SPC PS</b> |                                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                  |                  |                 |             |        |

Total de Registros: 313

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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       |
| 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 |

Total de Registros: 340

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 000021 - ADRIANA TOZZO PAVARINI/CADUCOU!!</b> |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**161,80 144,80 17,00 0,00**

**Cliente: 000035 - ANA CLAUDIA HERRERO BARROSO DE CAS**

|    |                                    |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|----|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 35 | ANA CLAUDIA HERRERO BARROSO DE CAS | 1 | 0000089428 | 0102D |  | 9 |  | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/03/2020 | 33,80 | 33,80 |  |  | ABERTO |
| 35 | ANA CLAUDIA HERRERO BARROSO DE CAS | 1 | 0000089428 | 0202D |  | 9 |  | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/04/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**63,80 63,80 0,00 0,00**

**Cliente: 000039 - ANA CRISTINA OLIVEIRA TOSTA/CADUCOU/**

|    |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|----|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
|----|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**31,80 31,80 0,00 0,00**

**Cliente: 000057 - ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV**

|    |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 57 | ANGELA MARIA MARTINS FERREIRA 19 D LV | 1 | 0000029084 | 0103E |  | 22 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000029084 | 0303E |  | 22 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/09/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 000060 - APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI**

|    |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 60 | APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI | 1 | 0000091525 | 0105D |  | 9  |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 60 | APARECIDA DE FATIMA FERREIRA CALEGARI | 3 | 0000002307 | 0203A |  | 24 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**199,90 199,90 0,00 0,00**

**Cliente: 000068 - AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4**

|    |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|----|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total de Registros: 365**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000068 - AUREO ROBERTO SOARES/SPC/PS/4</b>         |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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> |              |
| <b>Cliente: 0000071 - 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: 0000075 - 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     | 0000090909 | 0101D  |           | 4    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/05/2020 | 127,30        | 127,30        |              |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>474,10</b> | <b>474,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000077 - CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 77  | CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+  | 3     | 0000003557 | 0204A  |           | 24   |              | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/03/2020 | 103,00        | 23,00         | 80,00        |             | ABERTO       |
| 77  | CARMEN LUCIA OLIVEIRA MACHI LV GLAM+  | 3     | 0000003557 | 0304A  |           | 24   |              | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/04/2020 | 103,00        | 103,00        |              |             | 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>308,60</b> | <b>228,60</b> | <b>80,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000079 - 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 |

Total de Registros: 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    | Vento      | 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     | 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     | 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     | 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 |
| 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     | 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

1.518,20 1.518,20 0,00 0,00

**Cliente: 000082 - CELIA REGINA DE MATOS/15#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 | 3 | 0000002310 | 0205A |  | 1 |  | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | 32,00 | 32,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

263,90 263,90 0,00 0,00

**Cliente: 000087 - CRISTIANE BORGES OLIVEIRA/6/SPC/PS/PSH**

|    |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|----|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |

**Total de Registros: 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>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>50,60</b>    | <b>50,60</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000091 - CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORDO</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 91   | CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI | 1     | 000008754  | 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     | 0000012048 | 0206E |             | 20   |              | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/02/2019 | 80,00           | 80,00           |               |             | 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 |
| 91   | CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI | 1     | 000008752  | 0405E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/02/2019 | 50,00           | 50,00           |               |             | ABERTO |
| 91   | CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI | 1     | 000008754  | 0406E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/02/2019 | 60,00           | 60,00           |               |             | 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     | 000008744  | 0505E |             | 20   |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/03/2019 | 45,00           | 45,00           |               |             | ABERTO |
| 91   | CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI | 1     | 000008752  | 0505E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/03/2019 | 50,00           | 50,00           |               |             | ABERTO |
| 91   | CRISTIANA DO NASCIMENTO PEREIRA / ACORI | 1     | 000008754  | 0506E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/03/2019 | 60,00           | 60,00           |               |             | 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     | 000008754  | 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> |        |
| <b>Cliente: 0000093 - CLAUDIA CRISTINA DE LIMA SPARAPANI/19*</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>59,90</b>    | <b>0,01</b>     | <b>59,89</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000095 - CLEUSA RIBEIRO SUSSAI *</b>                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 95   | CLEUSA RIBEIRO SUSSAI *                 | 1     | 0000026323 | 0101E |             | 9    |              | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 24/02/2020 | 369,90          | 112,90          | 257,00        |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>369,90</b>   | <b>112,90</b>   | <b>257,00</b> | <b>0,00</b> |        |

Total de Registros: 446

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000101 - DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBRAR</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 101  | DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBR | 1     | 0000091500 | 0105D |             | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 24,80         | 24,80         |             |             | ABERTO       |
| 101  | DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBR | 1     | 0000091500 | 0205D |             | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/08/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 101  | DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBR | 1     | 0000091500 | 0305D |             | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 101  | DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBR | 1     | 0000091500 | 0405D |             | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/10/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 101  | DALVA FILOMENA BARBOSA/19 NUNCA COBR | 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> |              |
| <b>Cliente: 0000102 - DANIELA ANSELMO BERNARDO/19</b>            |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 102  | DANIELA ANSELMO BERNARDO/19          | 1     | 0000091737 | 0103D |             | 16   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>59,90</b>  | <b>59,90</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     | 0000025113 | 0305E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/04/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 103  | DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A      | 1     | 0000027090 | 0204E |             | 20   |              | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 10/04/2020 | 23,00         | 23,00         |             |             | ABERTO       |
| 103  | DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A      | 1     | 0000027090 | 0304E |             | 20   |              | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 10/05/2020 | 23,00         | 23,00         |             |             | ABERTO       |
| 103  | DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A      | 1     | 0000025113 | 0405E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/05/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 103  | DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A      | 1     | 0000090947 | 0101D |             | 20   |              | 25/04/2020 | 25/04/2020 | 25/05/2020 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO       |
| 103  | DANIELE CRISTINA FILIPPIN**20 A      | 1     | 0000091002 | 0101D |             | 4    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | 5,00          | 5,00          |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091161 | 0303D |             | 20   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/08/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>296,90</b> | <b>296,90</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 |

Total de Registros: 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 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|

**Total da Quebra:**

**53,50 53,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0000105 - DANIELA ACACIA FUSARI/19**

|     |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|--------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**56,80 56,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000106 - DANIELA MAGANIN/6/SPC/PS**

|     |                          |   |            |       |      |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|--------------------------|---|------------|-------|------|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**442,10 442,10 0,00 0,00**

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

|     |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 114 | DENISE RIZZATO BARRETO **** | 1 | 0000025440 | 0306E |  | 9  |  | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 10/05/2020 | 55,00 | 55,00 |  |  | ABERTO |
| 114 | DENISE RIZZATO BARRETO **** | 1 | 0000025440 | 0406E |  | 9  |  | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 10/06/2020 | 55,00 | 55,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 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 | 0000002340 | 0404A |  | 24 |  | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 05/11/2020 | 20,80 | 20,80 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**461,30 461,30 0,00 0,00**

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

|     |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 126 | EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N | 3 | 0000003750 | 0303A |  | 1  |  | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/04/2020 | 30,70 | 30,70 |  |  | ABERTO |
| 126 | EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N | 3 | 0000004109 | 0202A |  | 1  |  | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/04/2020 | 33,80 | 33,80 |  |  | ABERTO |
| 126 | EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N | 1 | 0000027106 | 0406E |  | 9  |  | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 08/06/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |
| 126 | EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N | 1 | 0000091271 | 0103D |  | 24 |  | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/06/2020 | 43,90 | 43,90 |  |  | ABERTO |
| 126 | EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR N | 1 | 0000027106 | 0506E |  | 9  |  | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 08/07/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 499**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000126 - EDNA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO/16/TIRAR NF SEMPRE</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>319,20</b> | <b>319,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000127 - EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLAM+</b>        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 127  | EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA  | 1     | 0000090694 | 0304D |             | 9    |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/06/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 127  | EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA  | 1     | 0000090751 | 0304D |             | 4    |              | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 21/06/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 127  | EDISON WANDERLEI VOLTANI** 17 B REC GLA  | 1     | 0000029037 | 0102E |             | 4    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 18,00         | 18,00         |             |             | ABERTO |
| 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         | 29,70         |             |             | 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>604,70</b> | <b>604,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000130 - ELIANE CASSIA DE OLIVEIRA 19 SEMPRE RECEBER</b>      |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 130  | ELIANE CASSIA DE OLIVEIRA 19 SEMPRE RECI | 3     | 0000002063 | 0505A |             | 1    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 25/06/2020 | 9,90          | 9,90          |             |             | ABERTO |
| 130  | ELIANE CASSIA DE OLIVEIRA 19 SEMPRE RECI | 3     | 0000002123 | 1010A |             | 9    |              | 12/10/2019 | 12/10/2019 | 12/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>59,90</b>  | <b>59,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000152 - FABIANA GREGORIO DE CARVALHO/6</b>                   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 152  | FABIANA GREGORIO DE CARVALHO/6           | 1     | 0000026467 | 0305E |             | 9    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/05/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 152  | FABIANA GREGORIO DE CARVALHO/6           | 1     | 0000026467 | 0405E |             | 9    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/06/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 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>138,50</b> | <b>138,50</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 |

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: 0000155 - FABRICIA DANIELA DAMAZO MARQUES LC 10.05.20</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |               |              |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>170,60</b> | <b>170,60</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: 0000174 - GILMARA CRISTINA PARPINELLI ***20</b>                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |               |              |  |
| 174  | GILMARA CRISTINA PARPINELLI ***20       | 1     | 0000025513 | 0506E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/06/2020 | 65,00     | 65,00         |               |               | ABERTO       |  |
| 174  | GILMARA CRISTINA PARPINELLI ***20       | 1     | 0000025513 | 0606E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/07/2020 | 65,00     | 65,00         |               |               | ABERTO       |  |
| 174  | GILMARA CRISTINA PARPINELLI ***20       | 1     | 0000029227 | 0101E |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 11,90     | 11,90         |               |               | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>141,90</b> | <b>141,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |
| <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     | 0000091303 | 0202D |             | 20   |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 17,90     | 17,90         |               |               | ABERTO       |  |
| 175  | GISLAINE MEIRE MARTINS MARIANO 19 D GLA | 1     | 0000091341 | 0204D |             | 24   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 43,00     | 43,00         |               |               | 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>554,30</b> | <b>528,30</b> | <b>26,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0000178 - GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPCMIAMI</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |               |              |  |
| 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       |  |

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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido  | V.Acess.    | Cart         |
|--|--|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0000178 - GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPCMIAMI</b>          |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 178  | GISELE CRISTINA PORCINO/14/SPC PSH/SPC | 1     | 0000095956 | 0202C  |           | 9    |              | 12/08/2011 | 12/08/2011 | 11/10/2011 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>43,80</b>  | <b>43,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000180 - GISELE FAREZIN CAMARGO 20 08.05.20</b>                   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 180  | GISELE FAREZIN CAMARGO 20 08.05.20     | 1     | 0000091680 | 0101D  |           | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 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: 0000186 - INES AP. GOMES RAMALHO/E/19</b>                          |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 186  | INES AP. GOMES RAMALHO/E/19            | 1     | 0000026048 | 0606E  |           | 9    |              | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/07/2020 | 110,00        | 110,00        |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>110,00</b> | <b>110,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000190 - IRACI CANAZARO/CIC/INATIVA/ADVCR2!!!</b>                 |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>84,40</b>  | <b>74,40</b>  | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000194 - IVONETE SANTANA ALONSO/19/C NINGUEM AUTORIZADO 02-8</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>79,90</b>  | <b>79,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000200 - JAQUELINE BARBOSA REDO/LC/DEVE PS!</b>                   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 200  | JAQUELINE BARBOSA REDO/LC/DEVE PS!     | 1     | 0000006053 | 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       |

Total de Registros: 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: 0000210 - JOANA MUNHOZ NAKANO * 19 B</b>                          |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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: 0000216 - JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADVRC2/ACORDO/!!!</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 216   | JULIANA ANDRADE DE MORAES/LC SPCR/ADV | 1     | 0000008442 | 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     | 0000009132 | 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>                          |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>66,80</b>  | <b>66,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000222 - KARINA VERONESE NISHIMURA/18</b>                        |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 0000091579 | 0101D |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 42,20         | 42,20         |             |             | 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     | 0000091439 | 0304D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/08/2020 | 70,00         | 70,00         |             |             | ABERTO       |
| 222   | KARINA VERONESE NISHIMURA/18          | 1     | 0000091439 | 0404D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/09/2020 | 70,00         | 70,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>372,20</b> | <b>372,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000224 - KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC</b>                     |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 595

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000224 - KATIA SILENE PEPINO R.ALVES/REC</b>                |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>869,70</b> | <b>882,49</b> | <b>7,10</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     | 0000091618 | 0101D |             | 22   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 24,90         | 24,90         |             |             | ABERTO       |
| 239  | LUCIA NOGUEIRA CARVALHO/20 LV           | 1     | 0000091812 | 0101D |             | 22   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 21,00         | 21,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>45,90</b>  | <b>45,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 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       | 1     | 0000029323 | 0104E |             | 20   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 33,90         | 33,90         |             |             | 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     | 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     | 0000029323 | 0404E |             | 20   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/10/2020 | 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: 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 |
| 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> |              |

Total de Registros: 617

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000274 - MARIA DOS SANTOS DE FALCHI/18 LC/04/06/18</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 274   | MARIA DOS SANTOS DE FALCHI/18 LC/04/06/18 | 3     | 0000004373 | 0104A  |           | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/06/2020 | 28,30     | 28,30       |             |          | ABERTO |
| 274   | MARIA DOS SANTOS DE FALCHI/18 LC/04/06/18 | 3     | 0000004373 | 0204A  |           | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 25,00     | 25,00       |             |          | ABERTO |
| 274   | MARIA DOS SANTOS DE FALCHI/18 LC/04/06/18 | 3     | 0000004373 | 0304A  |           | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 25,00     | 25,00       |             |          | ABERTO |
| 274   | MARIA DOS SANTOS DE FALCHI/18 LC/04/06/18 | 3     | 0000004373 | 0404A  |           | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/09/2020 | 25,00     | 25,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**103,30 103,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0000279 - MARCIA ALTIMARI \***

|     |                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|-------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**137,80 137,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000281 - MARCIA CRISTINA KERCHE VASCONCELOS/SPCR!!!**

|     |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**68,40 54,40 14,00 0,00**

**Cliente: 0000285 - MARA SUELI DA SILVA GUIMARAES/LC A**

|     |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
|-----|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0000286 - MARGARETTI DE ARAUJO/LC/CADUCOU**

|     |                                 |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|---------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**121,95 121,95 0,00 0,00**

**Cliente: 0000293 - MARINA AP. NUNES\*\*19**

|     |                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |          |        |          |  |        |
|-----|----------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|----------|--------|----------|--|--------|
| 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 |
|-----|----------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|----------|--------|----------|--|--------|

**Total de Registros: 642**

# 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>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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>89,90</b>    | <b>89,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000307 - MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19</b>                      |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 1     | 0000028022 | 0303E |            | 22   |              | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | 30,00           | 30,00         |                 |             | ABERTO |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 1     | 0000027462 | 0405E |            | 20   |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/06/2020 | 37,94           | 37,94         |                 |             | ABERTO |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 3     | 0000002176 | 0404A |            | 24   |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/06/2020 | 22,70           | 22,70         |                 |             | ABERTO |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 1     | 0000091484 | 0102D |            | 9    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 30,00           | 30,00         |                 |             | ABERTO |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 1     | 0000027462 | 0505E |            | 20   |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/07/2020 | 37,94           | 37,94         |                 |             | ABERTO |
| 307   | MICHELLE VILALBA BURANELLO* 19      | 1     | 0000091484 | 0202D |            | 9    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/08/2020 | 27,20           | 27,20         |                 |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>185,78</b>   | <b>185,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000311 - MIQUELE RAMALHO POCAS *</b>                             |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 311   | MIQUELE RAMALHO POCAS *             | 1     | 0000089752 | 0103D |            | 4    |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 29/02/2020 | 28,00           | 28,00         |                 |             | ABERTO |
| 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     | 0000089752 | 0203D |            | 4    |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/03/2020 | 28,00           | 28,00         |                 |             | 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     | 0000002254 | 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 |
| 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>307,20</b>   | <b>307,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000325 - NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO</b>                  |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 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 |

Total de Registros: 669

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000325 - NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO</b> |                                    |       |            |                  |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 325  | NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO | 1     | 0000028294 | 0203E            | 9    |              | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 11/06/2020 | 33,00     | 33,00       |             |          | 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     | 0000028294 | 0303E            | 9    |              | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 11/07/2020 | 33,00     | 33,00       |             |          | ABERTO |
| 325  | NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO | 1     | 0000091637 | 0101D            | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 13,00     | 13,00       |             |          | ABERTO |
| 325  | NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO | 1     | 0000091742 | 0101D            | 9    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 6,90      | 6,90        |             |          | ABERTO |
| 325  | NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO | 1     | 0000029367 | 0101E            | 4    |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 6,60      | 6,60        |             |          | ABERTO |
| 325  | NEIVA MARIA CARLOS GARCIA***SPAZIO | 1     | 0000029026 | 0205E            | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/08/2020 | 20,00     | 20,00       |             |          | 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:**

**264,30 264,30 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 |
| 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 | 1 | 0000091323 | 0101D | 9  |  | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 41,60 | 41,60 |  |  | ABERTO |
| 339 | PATRICIA AP. DA SILVA CASTILHO****31.10.19 | 1 | 0000091434 | 0101D | 20 |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 55,90 | 55,90 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**97,50 97,50 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 |

**Total de Registros: 695**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000350 - RENATO JOSE SANTANA/13</b>                              |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 350   | RENATO JOSE SANTANA/13              | 1     | 0000017669 | 0202E |             | 4    |              | 09/03/2019 | 09/03/2019 | 09/05/2019 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>132,90</b> | <b>132,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000354 - ROBERTA JORGE NADAI* 20</b>                             |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 354   | ROBERTA JORGE NADAI* 20             | 3     | 0000002214 | 0103A |             | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/04/2020 | 23,80         | 23,80         |             |             | ABERTO       |
| 354   | ROBERTA JORGE NADAI* 20             | 3     | 0000002214 | 0203A |             | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/05/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO       |
| 354   | ROBERTA JORGE NADAI* 20             | 3     | 0000002214 | 0303A |             | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/06/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>67,80</b>  | <b>67,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000355 - ROBERVAL FABIANO/LV/14 SPCPSH/SPCPS</b>                 |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>390,80</b> | <b>390,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000360 - ROSALINA H. GONCALVES MORENO/18</b>                     |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>79,90</b>  | <b>79,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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 |

Total de Registros: 718

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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: 0000388 - SILVANA RENEE NOGUEIRA 18 C LV 10.06.20</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |              |              |             |              |
| 388  | SILVANA RENEE NOGUEIRA 18 C LV 10.06.20 | 1     | 0000020687 | 0505E |             | 9    |              | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 15/12/2019 | 109,90        | 99,90        | 10,00        |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>109,90</b> | <b>99,90</b> | <b>10,00</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     | 0000023803 | 0606E |             | 9    |              | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 04/05/2020 | 49,90         | 49,90        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027644 | 0205E |             | 9    |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 05/05/2020 | 40,00         | 40,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027029 | 0305E |             | 9    |              | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | 34,00         | 34,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088897 | 0406D |             | 9    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/05/2020 | 80,00         | 80,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088185 | 0505D |             | 9    |              | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/05/2020 | 42,00         | 42,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088718 | 0406D |             | 9    |              | 28/12/2019 | 28/12/2019 | 10/05/2020 | 80,00         | 80,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000090894 | 0106D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/05/2020 | 175,00        | 175,00       |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 3     | 0000001815 | 0505A |             | 4    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/05/2020 | 65,00         | 65,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027644 | 0305E |             | 9    |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 05/06/2020 | 40,00         | 40,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027029 | 0405E |             | 9    |              | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/06/2020 | 34,00         | 34,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088897 | 0506D |             | 9    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/06/2020 | 80,00         | 80,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088718 | 0506D |             | 9    |              | 28/12/2019 | 28/12/2019 | 10/06/2020 | 80,00         | 80,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027720 | 0303E |             | 9    |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 10/06/2020 | 21,70         | 10,00        | 11,70        |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000091221 | 0105D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/06/2020 | 50,00         | 50,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000090894 | 0206D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 175,00        | 175,00       |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027644 | 0405E |             | 9    |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 05/07/2020 | 40,00         | 40,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027029 | 0505E |             | 9    |              | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/07/2020 | 34,00         | 34,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088897 | 0606D |             | 9    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/07/2020 | 80,00         | 80,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000088718 | 0606D |             | 9    |              | 28/12/2019 | 28/12/2019 | 10/07/2020 | 79,90         | 79,90        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000091624 | 0105D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 42,00         | 42,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000091221 | 0205D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 50,00         | 50,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000090894 | 0306D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/07/2020 | 175,00        | 175,00       |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000027644 | 0505E |             | 9    |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 05/08/2020 | 30,60         | 30,60        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000091624 | 0205D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 42,00         | 42,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000091221 | 0305D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/08/2020 | 50,00         | 50,00        |              |             | ABERTO       |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E   | 1     | 0000090894 | 0406D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/08/2020 | 175,00        | 175,00       |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 747

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000392 - SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E 06.03.20</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000091624 | 0305D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 42,00     | 42,00       |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000091221 | 0405D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/09/2020 | 50,00     | 50,00       |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000090894 | 0506D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/09/2020 | 175,00    | 175,00      |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000091624 | 0405D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/10/2020 | 42,00     | 42,00       |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000091221 | 0505D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/10/2020 | 45,10     | 45,10       |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000090894 | 0606D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/10/2020 | 171,60    | 171,60      |             |          | ABERTO |
| 392  | SIMONE PENTEADO TROFINO DA CUNHA 19 E | 1     | 0000091624 | 0505D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/11/2020 | 39,40     | 39,40       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**2.410,20 2.398,50 11,70 0,00**

**Cliente: 0000395 - SHIRLEI AP. CONDE PEREIRA ARRUDA 19**

|     |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**162,90 162,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000397 - SIRLEI REGINA PEIXOTO.SPCR!!!**

|     |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |  |  |              |
|-----|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|
| 397 | SIRLEI REGINA PEIXOTO.SPCR!!! | 1 | 0000001555 | 0101A |  | 3 |  | 10/11/2001 | 10/11/2001 | 10/12/2001 | 7,00 | 7,00 |  |  | COBRANCA SIM |
|-----|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**7,00 7,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0000401 - SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/MIAMI/PSH/DEVE**

|     |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 401 | SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/ | 1 | 0000000953 | 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 | 0000001638 | 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 | 0000002874 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0000013446 | 0101B |  | 2 |  | 31/05/2007 | 31/05/2007 | 30/06/2007 | 5,90  | 5,90  |  |  | COBRANCA SIM |

**Total de Registros: 775**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000401 - SONIA EVANGELISTA VILAS BOAS/6/SPC/PS/MIAMI/PSH/DEVE</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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     | 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: 0000412 - SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C**

|     |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|-----|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000028320 | 0206E |  | 9  |  | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/06/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 3 | 0000004401 | 0105A |  | 24 |  | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/06/2020 | 41,70  | 41,70  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000091524 | 0101D |  | 4  |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 5,90   | 5,90   |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000091152 | 0207D |  | 9  |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 75,00  | 75,00  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000026394 | 0506E |  | 9  |  | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 10/07/2020 | 45,00  | 45,00  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000091684 | 0105D |  | 9  |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 40,00  | 40,00  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000028320 | 0306E |  | 9  |  | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/07/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 1 | 0000028362 | 0304E |  | 9  |  | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/07/2020 | 30,00  | 30,00  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 3 | 0000002319 | 0203A |  | 24 |  | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 18,00  | 18,00  |  |  | ABERTO |
| 412 | SUZANA NOGUEIRA ANGELO 20 C | 3 | 0000004401 | 0205A |  | 24 |  | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 41,00  | 41,00  |  |  | ABERTO |
| 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 |
| 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 | 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 |

**Total de Registros: 807**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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           | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.510,50</b> | <b>1.510,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000414 - SUZETE GONCALVES CAVALARI/18</b>                      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>76,80</b>    | <b>76,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000415 - SUZETE RODRIGUES DE SOUZA/</b>                        |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 415   | SUZETE RODRIGUES DE SOUZA/            | 1     | 0000014962 | 0101B |             | 2    |              | 30/06/2007 | 30/06/2007 | 30/07/2007 | 11,60           | 11,60           |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>11,60</b>    | <b>11,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000418 - TANIA REGINA DOS SANTOS MUNHOZ/SPC/PS</b>             |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>11,90</b>    | <b>11,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000419 - TANIA MARIA FARIA BUSH*** LV 19</b>                   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 419   | TANIA MARIA FARIA BUSH*** LV 19       | 1     | 0000091614 | 0101D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 31,80           | 31,80           |             |             | ABERTO       |
| 419   | TANIA MARIA FARIA BUSH*** LV 19       | 3     | 0000004322 | 0405A |             | 1    |              | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/07/2020 | 106,00          | 106,00          |             |             | ABERTO       |
| 419   | TANIA MARIA FARIA BUSH*** LV 19       | 3     | 0000004322 | 0505A |             | 1    |              | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/08/2020 | 105,90          | 105,90          |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>243,70</b>   | <b>243,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000421 - TELMA AP. GUIRAO BRITO/17#A</b>                       |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>79,70</b>    | <b>79,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000426 - TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV 19 30.04.20</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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 | 0104A |             | 18   |              | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 23/07/2019 | 35,00           | 32,00           | 3,00        |             | ABERTO       |
| 426   | TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV | 3     | 0000000290 | 0303A |             | 24   |              | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 15/08/2019 | 21,90           | 21,90           |             |             | 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 | 0304A |             | 18   |              | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 21/09/2019 | 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 | 0305E |             | 4    |              | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 02/12/2019 | 30,00           | 30,00           |             |             | ABERTO       |
| 426   | TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV | 1     | 0000087785 | 0101D |             | 9    |              | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 09/12/2019 | 24,30           | 24,30           |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 830

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 1     | 0000087813 | 0101D  |           | 26   |              | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 13,80           | 13,80           |             |             | ABERTO |
| 426   | TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV | 3     | 0000001290 | 0206A  |           | 9    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/12/2019 | 50,00           | 50,00           |             |             | ABERTO |
| 426   | TEREZINHA DE JESUS CATELAN ALVARES LV | 1     | 0000087477 | 0203D  |           | 9    |              | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 21/12/2019 | 25,00           | 25,00           |             |             | 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 |
| 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     | 0000087477 | 0303D  |           | 9    |              | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 21/01/2020 | 23,50           | 23,50           |             |             | 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 | 1     | 0000091255 | 0205D  |           | 20   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/07/2020 | 37,00           | 37,00           |             |             | 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 | 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 | 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 | 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 | 3     | 0000004498 | 0505A  |           | 24   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/11/2020 | 29,40           | 29,40           |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.739,60</b> | <b>1.736,60</b> | <b>3,00</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: 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>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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>173,80</b> | <b>173,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|  |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
|--|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>Cliente: 0000429 - VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/19</b> |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
| 429  | VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1 | 1 | 0000091442 | 0106D |  | 4 |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 85,30 | 85,30         |               |             | ABERTO      |  |
| 429  | VALERIA CRISTINA MONTEIRO CARRARETO/1 | 1 | 0000091853 | 0106D |  | 4 |  | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 30,00 | 30,00         |               |             | ABERTO      |  |
| 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 | 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       | <b>657,80</b> | <b>657,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|  |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |              |              |             |              |  |
|--|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| <b>Cliente: 0000431 - VALDETE GUALDIANO RODRIGUES HIDALGO/INAT/REC</b> |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |              |              |             |              |  |
| 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 |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       | <b>60,70</b> | <b>60,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |

|   |                         |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |               |               |               |             |  |
|---|-------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| <b>Cliente: 0000433 - SONIA RAQUEL ARANTES 20</b> |                         |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |               |               |               |             |  |
| 433   | SONIA RAQUEL ARANTES 20 | 1 | 0000020026 | 0101E |  | 9 |  | 08/06/2019 | 08/06/2019 | 08/07/2019 | 449,90 | 223,95        | 225,95        |               | ABERTO      |  |
| 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>                           |                         |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        | <b>496,70</b> | <b>270,75</b> | <b>225,95</b> | <b>0,00</b> |  |

|  |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
|--|------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>Cliente: 0000435 - VALQUIRIA CRISTINA ORSI/17#D</b> |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
| 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>                                |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       | <b>127,80</b> | <b>127,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|   |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
|---|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|
| <b>Cliente: 0000437 - VANESSA DE SOUZA SOARES/5</b> |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
| 437   | VANESSA DE SOUZA SOARES/5 | 1 | 0000088840 | 0305D |  | 9 |  | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 04/04/2020 | 55,00 | 46,00 | 9,00 |  | ABERTO |

Total de Registros: 887

# 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: 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         | 55,00         |              |             | 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>164,20</b> | <b>155,20</b> | <b>9,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000449 - VERA LUCIA MOROTTI BACHIEGA/100/CADUCOU</b> |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 449   | VERA LUCIA MOROTTI BACHIEGA/100/CADUCOU | 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            | 1     | 0000026899 | 0404E |            | 22   |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 10/06/2020 | 20,70         | 20,70         |              |             | ABERTO       |
| 473   | SIMONE FLORENCE FERRACINI 19            | 1     | 0000091588 | 0102D |            | 22   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| 473   | SIMONE FLORENCE FERRACINI 19            | 1     | 0000091763 | 0102D |            | 4    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 22,40         | 22,40         |              |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>115,00</b> | <b>115,00</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       |
| 476   | MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU           | 3     | 0000000056 | 0205A |            | 1    |              | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 09/06/2019 | 85,00         | 85,00         |              |             | ABERTO       |

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    | Vento      | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart   |
|---|-------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| <b>Cliente: 0000476 - MARIA LUIZA BURANELLO/CADUCOU</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**644,30 644,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0000485 - WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19 B**

|     |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |        |  |        |
|-----|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 485 | WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19 | 1 | 0000022833 | 0101E |  | 4  |  | 14/09/2019 | 14/09/2019 | 14/10/2019 | 282,70 | 114,80 | 167,90 |  | ABERTO |
| 485 | WALDILEA MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA/19 | 3 | 0000001624 | 0101A |  | 4  |  | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 16/01/2020 | 99,90  | 99,90  |        |  | ABERTO |
| 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  | 94,80  |        |  | 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 | 0000090915 | 0101D |  | 4  |  | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/05/2020 | 159,80 | 159,80 |        |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.378,60 1.210,70 167,90 0,00**

**Cliente: 0000488 - JEUSA AP. FERREIRA AMBROSIO/SPC/INAT CADUCOU SPC 2008**

|     |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 0000012966 | 0101A |  | 3 |  | 30/01/2003 | 30/01/2003 | 31/03/2003 | 61,35 | 61,35 |  |  | COBRANCA SIM |

**Total da Quebra:**

**101,95 101,95 0,00 0,00**

**Cliente: 0000498 - MARIA SHIRLEY CARDOSO DE ALMEIDA (INATIVA)/!!/CIC/RG**

|     |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 da Quebra:**

**46,80 46,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0000508 - MARCIA RODRIGUES!! PIVETTA ARIKAVA/ RECADASTRAR 10.09.19**

**Total de Registros: 935**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 ANNELLI/CIC*** CPF DA CARLA</b>      |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 509  | MARIA DE FATIMA MARIANO ANNELLI/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 ANNELLI/CIC*** C | 1     | 0000090920 | 0202D |             | 9    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/05/2020 | 83,60         | 83,60         |              |             | ABERTO |
| 509  | MARIA DE FATIMA MARIANO ANNELLI/CIC*** C | 1     | 0000028545 | 0101E |             | 16   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/06/2020 | 10,90         | 10,90         |              |             | ABERTO |
| 509  | MARIA DE FATIMA MARIANO ANNELLI/CIC*** C | 1     | 0000091095 | 0101D |             | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/06/2020 | 22,30         | 22,30         |              |             | ABERTO |
| 509  | MARIA DE FATIMA MARIANO ANNELLI/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 ANNELLI/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 ANNELLI/CIC*** C | 1     | 0000029089 | 0101E |             | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 22,00         | 22,00         |              |             | ABERTO |
| 509  | MARIA DE FATIMA MARIANO ANNELLI/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>444,30</b> | <b>384,30</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: 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 |
| 528  | ANDREA MANZANO ARISSA*/19 VEM FINAL DE   | 1     | 0000091236 | 0205D |             | 9    |              | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/07/2020 | 60,00         | 60,00         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 960

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>863,40</b> | <b>810,38</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: 992

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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: 0000545 - DEISE OLIVEIRA BUENO ALMEIDA 19 A</b>                   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 545   | DEISE OLIVEIRA BUENO ALMEIDA 19 A      | 1     | 0000091419 | 0101D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/06/2020 | 61,20         | 61,20         |             |             | ABERTO       |
| 545   | DEISE OLIVEIRA BUENO ALMEIDA 19 A      | 1     | 0000091226 | 0202D |             | 22   |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>81,10</b>  | <b>81,10</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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>33,80</b>  | <b>33,80</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: 0000572 - SILMARA PEREIRA ***</b>                                 |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 572   | SILMARA PEREIRA ***                    | 1     | 0000027164 | 0505E |             | 20   |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | 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: 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 |

Total de Registros: 1.009

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000588 - VALQUIRIA DE ARAUJO/SPCR!!</b>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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> |              |
| <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: 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: 0000607 - LUZIA COSTA RODRIGUES 19</b>                        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 607   | LUZIA COSTA RODRIGUES 19                  | 1     | 0000091410 | 0102D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 17,90         | 17,90         |              |             | ABERTO       |
| 607   | LUZIA COSTA RODRIGUES 19                  | 1     | 0000091849 | 0101D |             | 4    |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 9,50          | 9,50          |              |             | ABERTO       |
| 607   | LUZIA COSTA RODRIGUES 19                  | 1     | 0000091410 | 0202D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/08/2020 | 17,00         | 17,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>44,40</b>  | <b>44,40</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 | 0104E |             | 16   |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 23,80         | 23,80         |              |             | ABERTO       |
| 608   | MARTA CRISTINA SEVERIN MAEDA/10           | 1     | 0000091404 | 0102D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 42,80         | 42,80         |              |             | 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: 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 |

**Total da Quebra:**

**172,60 172,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0000617 - ODETE BENTO SOARES GALINDO/FALECIDA**

|     |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**416,45 416,45 0,00 0,00**

**Cliente: 0000620 - VILMA IANELA GIULIANO/LC/18 A**

|     |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|-----|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**126,00 89,00 37,00 0,00**

**Cliente: 0000624 - VANESSA AP. VENTURIM NUNES/SPC /PSH/PS/MIAMI CARTORIO/10-04**

|     |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|-----|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**1.528,85 1.492,85 36,00 0,00**

**Cliente: 0000632 - CARLOS DONIZETE DUARTE/SPCR/ADVC2/!!**

|     |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |      |  |              |
|-----|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|------|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**20,10 20,94 0,07 0,00**

**Total de Registros: 1.058**

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart   |
|--|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| <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 |

## Total da Quebra:

121,20 121,20 0,00 0,00

## Cliente: 0000664 - ERICA CRISTINA DE ABREU DELBONE/SPC PS

|     |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |      |  |              |
|-----|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------------|
| 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 |

## Total da Quebra:

206,80 198,50 9,10 0,00

## Cliente: 0000665 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA/8/ANA DO PAO/INAT/SPC/PS/PSH

|     |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

## Total da Quebra:

35,80 35,80 0,00 0,00

## Cliente: 0000667 - JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A

|     |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|-----|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 667 | JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A | 1 | 0000022204 | 0306E |  | 4  |  | 24/08/2019 | 24/08/2019 | 10/12/2019 | 90,00  | 90,00  |       |  | ABERTO |
| 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 | 0000021091 | 0606E |  | 4  |  | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 27/12/2019 | 249,90 | 249,90 |       |  | ABERTO |
| 667 | JOVANA AP. VALENTIN DE TOLEDO 19 A | 1 | 0000022204 | 0406E |  | 4  |  | 24/08/2019 | 24/08/2019 | 10/01/2020 | 90,00  | 90,00  |       |  | 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 |
| 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 | 0000026110 | 0105E |  | 4  |  | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/02/2020 | 45,00  | 45,00  |       |  | 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 |

Total de Registros: 1.086

# 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    | 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     | 0000029299 | 0101E |             | 22   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 120,70          | 120,70          |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.199,20</b> | <b>1.172,20</b> | <b>27,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000676 - DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+</b>            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 676   | DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+   | 1     | 0000027861 | 0404E |             | 9    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/07/2020 | 22,90           | 22,90           |              |             | ABERTO |
| 676   | DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+   | 1     | 0000028336 | 0306E |             | 4    |              | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/07/2020 | 43,00           | 43,00           |              |             | ABERTO |
| 676   | DANIELE ARRUDA LEITE FERRES*19 GLAM+   | 1     | 0000091732 | 0102D |             | 4    |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 16,80           | 16,80           |              |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>227,70</b>   | <b>227,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000690 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC</b>             |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 690   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC    | 1     | 0000027169 | 0104E |             | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/03/2020 | 23,14           | 18,14           | 5,00         |             | ABERTO |
| 690   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC    | 1     | 0000025753 | 0204E |             | 4    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 10/04/2020 | 45,00           | 45,00           |              |             | ABERTO |
| 690   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC    | 1     | 0000027169 | 0204E |             | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/04/2020 | 23,12           | 23,12           |              |             | 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     | 0000027169 | 0304E |             | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/05/2020 | 23,12           | 23,12           |              |             | 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 |
| 690   | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA/15 REC    | 1     | 0000027169 | 0404E |             | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/06/2020 | 23,12           | 23,12           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>217,70</b>   | <b>212,70</b>   | <b>5,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000691 - HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C</b>                 |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 691   | HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C        | 1     | 0000091626 | 0102D |             | 20   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 32,80           | 32,80           |              |             | ABERTO |
| 691   | HELENA MARQUES DE ALMEIDA*/16#C        | 1     | 0000028731 | 0205E |             | 16   |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | 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 |
| 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>222,80</b>   | <b>222,80</b>   | <b>0,00</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 |

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: 0000701 - NORMA SUELY LEONE 19</b>        |                             |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |                 |                 |              |             |  |
| 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 | 0206D  |           | 4    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 70,00     | 70,00           |                 |              | ABERTO      |  |
| 706   | SONIA BRAZ *                | 1     | 0000029165 | 0106E  |           | 20   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 48,70     | 48,70           |                 |              | ABERTO      |  |
| 706   | SONIA BRAZ *                | 1     | 0000091389 | 0204D  |           | 16   |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 27/07/2020 | 30,00     | 30,00           |                 |              | ABERTO      |  |
| 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     | 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     | 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     | 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      |  |

Total de Registros: 1.141

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000029165 | 0606E |             | 20   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/12/2020 | 48,00         | 48,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>728,20</b> | <b>728,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000713 - SOLANGE AP. COSTA/18 B SEMPRE IR RECEBER NO BANCO 20/05/19</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 713  | SOLANGE AP. COSTA/18 B SEMPRE IR RECEB | 1     | 0000089321 | 0303D |             | 4    |              | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/04/2020 | 69,80         | 69,80         |              |             | ABERTO       |
| 713  | SOLANGE AP. COSTA/18 B SEMPRE IR RECEB | 1     | 0000027585 | 0202E |             | 16   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/04/2020 | 29,80         | 19,80         | 10,00        |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>99,60</b>  | <b>89,60</b>  | <b>10,00</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 | 0102E |             | 22   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO       |
| 725  | CLEOCI PONTES DOS SANTOS 19 B          | 1     | 0000091822 | 0101D |             | 20   |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 6,50          | 6,50          |              |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>40,90</b>  | <b>40,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000726 - MARCIA AP. BARBOSA ***/18</b>                                  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 726  | MARCIA AP. BARBOSA ***/18              | 3     | 0000004476 | 0205A |             | 24   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO       |
| 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>199,90</b> | <b>199,90</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     | 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>152,40</b> | <b>152,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <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 |

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: 0000740 - PATRICIA ROCHA /LC/4/SPCR</b>       |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                   |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>271,50</b> | <b>266,65</b> | <b>14,40</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000749 - FATIMA AP. GAVA FERREIRA/SPC/PS</b> |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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     | 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                   |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>223,90</b> | <b>218,40</b> | <b>5,50</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000751 - VILMA AP. FERREIRA</b>              |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 751   | VILMA AP. FERREIRA              | 1     | 0000027815 | 0202E |             | 9    |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/06/2020 | 32,90         | 32,90         |              |             | ABERTO       |
| 751   | VILMA AP. FERREIRA              | 1     | 0000089099 | 0506D |             | 26   |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/06/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | ABERTO       |
| 751   | VILMA AP. FERREIRA              | 1     | 0000028974 | 0105E |             | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 10/07/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| 751   | VILMA AP. FERREIRA              | 1     | 0000089099 | 0606D |             | 26   |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/07/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | ABERTO       |
| 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       |
| 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>235,40</b> | <b>235,40</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 | 0103E |             | 22   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 1.192

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000755 - SANTA GAMA DE ANDRADE 19 B NING</b>        |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 755  | SANTA GAMA DE ANDRADE 19 B NING        | 1     | 0000091505 | 0101D  |           | 20   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 10/07/2020 | 28,30         | 28,30         |             |             | ABERTO       |
| 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>114,10</b> | <b>114,10</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     | 0000091347 | 0102D  |           | 20   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/06/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 757  | KELE CRISTINA RUFINO 20 A              | 1     | 0000029017 | 0106E  |           | 9    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 65,00         | 65,00         |             |             | ABERTO       |
| 757  | KELE CRISTINA RUFINO 20 A              | 1     | 0000091347 | 0202D  |           | 20   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 34,70         | 34,70         |             |             | ABERTO       |
| 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>449,50</b> | <b>449,50</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 | 0104D  |           | 4    |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 52,80         | 52,80         |             |             | ABERTO       |
| 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>202,80</b> | <b>202,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000777 - SONIA MARIA KOZEL/20</b>                   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 777  | SONIA MARIA KOZEL/20                   | 3     | 0000003644 | 0505A  |           | 24   |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 41,00         | 41,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>41,00</b>  | <b>41,00</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     | 0000091356 | 0101D  |           | 24   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/06/2020 | 9,90          | 9,90          |             |             | ABERTO       |
| 787  | ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B         | 1     | 0000091465 | 0101D  |           | 20   |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/07/2020 | 59,90         | 59,90         |             |             | ABERTO       |
| 787  | ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B         | 1     | 0000091719 | 0101D  |           | 4    |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO       |
| 787  | ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B         | 1     | 0000091776 | 0101D  |           | 9    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO       |
| 787  | ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B         | 1     | 0000029368 | 0102E  |           | 22   |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 21,80         | 21,80         |             |             | ABERTO       |
| 787  | ALESSANDRA MELLES TONELLO/19 B         | 1     | 0000091841 | 0101D  |           | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 44,90         | 44,90         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>196,30</b> | <b>196,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 1.216

# 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    | Vencdo     | 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     | 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   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>199,20</b> | <b>199,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000798 - VALERIA AP. FERNANDES 19 B</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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>402,80</b> | <b>387,80</b> | <b>15,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000800 - ELAINE AP. ASSI SANCHES 18 LV</b>          |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 800  | ELAINE AP. ASSI SANCHES 18 LV          | 1     | 0000091105 | 0101D  |           | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/06/2020 | 26,90         | 26,90         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>26,90</b>  | <b>26,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000804 - ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 804  | ABIGAIL TRIPOLONI RIBEIRO MARANGONI 18 | 1     | 0000029325 | 0105E  |           | 24   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 63,00         | 63,00         |              |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>311,70</b> | <b>311,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000809 - CLARA ALICE LEMOS*</b>                     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 809  | CLARA ALICE LEMOS*                     | 1     | 0000027399 | 0102E  |           | 9    |              | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/03/2020 | 44,20         | 44,20         |              |             | ABERTO       |
| 809  | CLARA ALICE LEMOS*                     | 1     | 0000027399 | 0202E  |           | 9    |              | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/04/2020 | 44,00         | 44,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>88,20</b>  | <b>88,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000814 - IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B</b>         |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 814  | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000001227 | 0205A  |           | 1    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/12/2019 | 130,00        | 130,00        |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 1.238

# 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: 0000814 - IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B</b>                  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000002549 | 0104A |             | 24   |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/12/2019 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000001227 | 0305A |             | 1    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/01/2020 | 130,00        | 130,00        |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000002549 | 0204A |             | 24   |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/01/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000001227 | 0405A |             | 1    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/02/2020 | 130,00        | 130,00        |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000002549 | 0304A |             | 24   |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/02/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000001227 | 0505A |             | 1    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/03/2020 | 129,60        | 129,60        |             |             | ABERTO |
| 814   | IVY KELLY BERNARDES GOMES/20 B         | 3     | 0000002549 | 0404A |             | 24   |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/03/2020 | 44,90         | 44,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>699,50</b> | <b>699,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000815 - FLAVIA AUGUSTA FERREIRA LIMA/20</b>                 |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 815   | FLAVIA AUGUSTA FERREIRA LIMA/20        | 3     | 0000002539 | 0505A |             | 24   |              | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 21/04/2020 | 73,90         | 73,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>73,90</b>  | <b>73,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000819 - LEUZA HERREIRO LOPES/15</b>                         |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 819   | LEUZA HERREIRO LOPES/15                | 3     | 0000002304 | 0104A |             | 24   |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/06/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>97,90</b>  | <b>97,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000821 - 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 | 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 | 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     | 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 |

Total de Registros: 1.266

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000821 - ROSA MARIA GIMENES MOLINA MARIANO 20 D 10/03/20</b>       |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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: 0000824 - 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: 0000839 - 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       |
| 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  | 1     | 0000088393 | 0103D |             | 1    |              | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 18/01/2020 | 39,80           | 39,80           |              |             | ABERTO       |
| 845   | VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEM  | 3     | 0000003183 | 0104A |             | 4    |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/01/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO       |
| 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  | 1     | 0000088393 | 0203D |             | 1    |              | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 18/02/2020 | 37,00           | 37,00           |              |             | 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  | 1     | 0000088393 | 0303D |             | 1    |              | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 37,00           | 37,00           |              |             | 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       |

Total de Registros: 1.292

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000845 - VERA LUCIA MENDES MAZARO 19 A VEM SEMPRE FINAL DO MES</b>   |  |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |                 |             |        |
| 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>811,40</b>   | <b>811,40</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        | 539,50          | 840,10          |             | 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |                  |      |              |            |            |            | <b>4.407,00</b> | <b>3.366,90</b> | <b>1.040,10</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0000854 - KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA NAO LIGAR</b>        |  |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |                 |             |        |
| 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 |

Total de Registros: 1.320



# 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    | Venc to    | Vlr.Docto       | Vr. Receber     | Vr.Recebido   | V.Acess.    | Cart         |
|--|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0000854 - KARINA VALLIM RIBEIRO */AMIGA DA CARLA NAO LIGAR</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>3.046,40</b> | <b>2.759,10</b> | <b>287,30</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000855 - MIRIAM CRISTINA DOS ANJOS PESSOA*/8</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>12,90</b>    | <b>12,90</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000857 - ELVINA PASOLD ANTONIO/12/INAT/SPCPS</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>90,00</b>    | <b>90,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000865 - MARIA ROSANGELA GARCIA DE MELLO/11 REC</b>           |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>132,80</b>   | <b>132,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <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     | 0000025138 | 0404E |             | 9    |              | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 10/05/2020 | 22,00           | 22,00           |               |             | ABERTO       |
| 882  | SILVANA CRISTINA RIZZATO/18              | 1     | 0000088618 | 0505D |             | 4    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/05/2020 | 36,90           | 36,90           |               |             | ABERTO       |
| 882  | SILVANA CRISTINA RIZZATO/18              | 1     | 0000091460 | 0104D |             | 9    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 25,00           | 25,00           |               |             | ABERTO       |

Total de Registros: 1.341

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000882 - SILVANA CRISTINA RIZZATO/18</b>                                  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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>158,70</b> | <b>158,70</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 | 0305E |             | 9    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 110,00        | 110,00        |             |             | ABERTO       |
| 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>319,90</b> | <b>319,90</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       |
| 907  | MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1 | 1     | 0000025517 | 0306E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/04/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 907  | MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1 | 1     | 0000025517 | 0406E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/05/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 907  | MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1 | 1     | 0000025517 | 0506E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/06/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 907  | MARIA ELVIRA MANZANO TORREZAM ATUAL. 1 | 1     | 0000025517 | 0606E |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/07/2020 | 54,10         | 54,10         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>488,70</b> | <b>488,70</b> | <b>0,00</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>                                    |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 1.361

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 |

**Total da Quebra:**

**275,60 275,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0000912 - CARLA MARTINES ALVES 19 B**

|     |                           |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 912 | CARLA MARTINES ALVES 19 B | 1 | 0000091488 | 0103D |  | 22 |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/07/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0000913 - ANA CAROLINA SIGNORINI PEREIRA/7**

|     |                                  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |              |
|-----|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|
| 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 |
|-----|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**178,90 178,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0000914 - ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH SPC PA SPC PS cartor**

|     |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|-----|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 914 | ADRIANA DE CASSIA FERREIRA!!!/15 SPCPSH S | 1 | 0000048646 | 0101D |  | 9 |  | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 08/01/2016 | 89,90 | 89,90 |       |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**740,10 720,10 20,00 0,00**

**Cliente: 0000915 - MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES\*/19 E**

|     |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|-----|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 915 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SOARES*/19 E | 3 | 0000004449 | 0206A |  | 24 |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 95,00 | 95,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |
| 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 |

**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    | Venc to    | 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 | 0606A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/11/2020 | 94,80         | 94,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>474,80</b> | <b>474,80</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 | 0105E |             | 20   |              | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/03/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 923   | GIOVANA FREIRE LIMA 19                | 3     | 0000003468 | 0305A |             | 24   |              | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/03/2020 | 47,00         | 47,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>607,90</b> | <b>607,90</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     | 0000002337 | 0304A |             | 24   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/09/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |

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: 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     | 0000002326 | 0306A |             | 4    |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/09/2020 | 30,00            | 30,00            |             |             | 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     | 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>306,90</b>    | <b>306,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0000946 - ANA PAULA GARROCINE TORRES/CADUCOU</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                  |                  |             |             |              |
| 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> |              |
| <b>Cliente: 0000950 - VANIA AP.SAMPAIO***/15</b>                          |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                  |                  |             |             |              |
| 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> |              |
| <b>Cliente: 0000959 - ROSANA MARTINS GABRIEL*/LV/16 06.11.18 CARTORIO</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                  |                  |             |             |              |
| 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       |
| <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 |

Total de Registros: 1.440

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0000975 - FERNANDA BARBOSA RODRIGUES/SPCR/ADVCR!!!</b>                    |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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     | 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     | 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     | 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>              |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 1.468

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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: 0000995 - MARGARETH PALMA TIRINTAM LEMOS LV 10-5-20</b>      |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 995  | MARGARETH PALMA TIRINTAM LEMOS LV 10   | 3     | 0000003186 | 0303A  |           | 4    |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/03/2020 | 79,80         | 79,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>79,80</b>  | <b>79,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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: 0001004 - MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B</b>         |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089782 | 0104D  |           | 20   |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/04/2020 | 42,60         | 42,60         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089170 | 0305D  |           | 9    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/04/2020 | 59,98         | 59,98         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000026536 | 0205E  |           | 22   |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/04/2020 | 47,00         | 47,00         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089782 | 0204D  |           | 20   |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/05/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089170 | 0405D  |           | 9    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/05/2020 | 59,98         | 59,98         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000026536 | 0305E  |           | 22   |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/05/2020 | 47,00         | 47,00         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089782 | 0304D  |           | 20   |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/06/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089170 | 0505D  |           | 9    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/06/2020 | 59,98         | 59,98         |             |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000026536 | 0405E  |           | 22   |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/06/2020 | 47,00         | 47,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 1.493

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido   | V.Acess.    | Cart         |
|--|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0001004 - MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000089782 | 0404D |             | 20   |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |               |             | ABERTO       |
| 1004   | MARILDA FERREIRA BARROSO DOS REIS 20 B | 1     | 0000026536 | 0505E |             | 22   |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/07/2020 | 46,20         | 46,20         |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>529,74</b> | <b>529,74</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 | 0102A |             | 24   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 22,90         | 22,90         |               |             | ABERTO       |
| 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>44,90</b>  | <b>44,90</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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>55,70</b>  | <b>55,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001047 - NEIDE SOARES RODRIQUES 17A</b>             |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1047   | NEIDE SOARES RODRIQUES 17A             | 1     | 0000027588 | 0101E |             | 22   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/03/2020 | 361,40        | 161,40        | 200,00        |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>361,40</b> | <b>161,40</b> | <b>200,00</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     | 0000027612 | 0103E |             | 4    |              | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/03/2020 | 22,70         | 22,70         |               |             | ABERTO       |
| 1057   | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV  | 1     | 0000026191 | 0205E |             | 4    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 10/04/2020 | 30,00         | 30,00         |               |             | ABERTO       |
| 1057   | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV  | 1     | 0000027612 | 0203E |             | 4    |              | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/04/2020 | 22,00         | 22,00         |               |             | ABERTO       |
| 1057   | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV  | 1     | 0000026191 | 0305E |             | 4    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 10/05/2020 | 30,00         | 30,00         |               |             | ABERTO       |
| 1057   | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV  | 1     | 0000090827 | 0104D |             | 9    |              | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/05/2020 | 34,30         | 34,30         |               |             | ABERTO       |

Total de Registros: 1.514



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001057 - ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 1057  | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV | 1     | 0000027612 | 0303E |             | 4    |              | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/05/2020 | 22,00     | 22,00       |             |          | ABERTO |
| 1057  | ELIZANGELA MACIEL VILLAS BOAS 19 E LV | 1     | 0000090938 | 0101D |             | 4    |              | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 24/05/2020 | 15,05     | 15,05       |             |          | ABERTO |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091220 | 0505D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/10/2020 | 35,60     | 35,60       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**601,55 601,55 0,00 0,00**

**Cliente: 0001060 - CHRISTIANE ELIAS TONELLO/CADUCOU!!**

|      |                                    |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**460,20 460,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0001061 - SANDRA ALVES/LV/CIC/INATIVA NÃO DEVE!!!**

**Total de Registros: 1.545**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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 | 0304D |             | 9    |              | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 23/04/2017 | 72,00         | 72,00         |              |             | 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: 0001074 - TERESA MINHOTO MAGRETTI 19 E</b>                       |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 1074   | TERESA MINHOTO MAGRETTI 19 E            | 1     | 0000026691 | 0505E |             | 26   |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 15/07/2020 | 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: 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>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 | 0205D |             | 13   |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/02/2020 | 97,00         | 77,00         | 20,00        |             | ABERTO       |
| 1085   | ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19         | 1     | 0000088592 | 0305D |             | 13   |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/03/2020 | 97,00         | 97,00         |              |             | 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       |

Total de Registros: 1.565

# 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: 0001085 - ANDREIA AP. MARCILIO CANDIDO 19</b>                       |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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>816,80</b>   | <b>796,80</b>   | <b>20,00</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 | 0309A |             | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 10/04/2020 | 170,00          | 170,00          |               |             | ABERTO       |
| 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      | 1     | 0000091755 | 0204D |             | 16   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/08/2020 | 36,70           | 36,70           |               |             | 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>1.336,80</b> | <b>1.336,80</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          | 145,50          | 100,00        |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>945,30</b>   | <b>845,30</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001105 - LILIAN CRISTINA DA SILVA PASSERI/SPC/MP/PS/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 | 0104D |             | 9    |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 46,00           | 46,00           |               |             | ABERTO       |
| 1109  | SUZELE RENATA HANK/18 A                    | 1     | 0000091856 | 0204D |             | 9    |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/08/2020 | 46,00           | 46,00           |               |             | ABERTO       |
| 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>183,80</b>   | <b>183,80</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     | 0000013768 | 0102A |             | 1    |              | 11/02/2003 | 11/02/2003 | 13/03/2003 | 18,45           | 18,45           |               |             | COBRANCA SIM |

Total de Registros: 1.590

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001110 - ROSELI PEREIRA MATIAS/INATIVA</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**90,14 90,14 0,00 0,00**

**Cliente: 0001114 - IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV**

|                                 |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|---------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000088272 | 0505D |  | 20 |  | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 12/05/2020 | 60,00 | 60,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000028133 | 0205E |  | 26 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/05/2020 | 44,00 | 44,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091007 | 0104D |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/06/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000028133 | 0305E |  | 26 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/06/2020 | 44,00 | 44,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091363 | 0103D |  | 9  |  | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 24,50 | 24,50 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091007 | 0204D |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000028133 | 0405E |  | 26 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/07/2020 | 44,00 | 44,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091363 | 0203D |  | 9  |  | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091007 | 0304D |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/08/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000028133 | 0505E |  | 26 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/08/2020 | 43,00 | 43,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091363 | 0303D |  | 9  |  | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/08/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| <b>Nr. Cartão Fidelidade: 3</b> |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 1114                            | IARA ALVES DE LIMA/18 A/LV | 1 | 0000091007 | 0404D |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/09/2020 | 14,80 | 14,80 |  |  | ABERTO |

**Nr. Cartão Fidelidade: 3**

**Total da Quebra:**

**374,30 374,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001116 - LUCIENE HIPOLITO OLIVEIRA 20 A 20.05.20**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 1116 | LUCIENE HIPOLITO OLIVEIRA 20 A 20.05.20 | 1 | 0000091664 | 0103D |  | 22 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**273,70 273,70 0,00 0,00**

**Total de Registros: 1.609**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001119 - KELLY MARACY FERREIRA PINTO/SPCCRM/SPCMIAMI</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**229,95 201,27 29,70 0,00**

**Cliente: 0001124 - RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI\*\*20**

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000029322 | 0103E |  | 9  |  | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 37,40 | 37,40 |  |  | ABERTO |
| 1124 | RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20 | 3 | 0000002324 | 0202A |  | 24 |  | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/07/2020 | 34,80 | 34,80 |  |  | 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 | 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 | 0000029322 | 0303E |  | 9  |  | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/09/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | ABERTO |
| 1124 | RAQUEL CRISTINA MARQUI PACHELLI**20 | 1 | 0000091621 | 0404D |  | 9  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/10/2020 | 51,40 | 51,40 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**373,60 373,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0001128 - IRACI ROSSI TEIXEIRA/80/CIC/NINGUEM/6 TIRAR O CPF**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**539,80 489,80 50,00 0,00**

**Cliente: 0001132 - MIRIAM FATIMA DE SENNA SPC PS**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**153,10 153,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0001133 - GISELE FERRACINE FEITOSA 20 D**

|      |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000009337 | 0202B |  | 9 |  | 03/03/2007 | 03/03/2007 | 02/04/2007 | 20,20 | 20,20 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**47,30 47,30 0,00 0,00**

**Total de Registros: 1.635**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001137 - ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT</b>                     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1137  | ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT          | 1     | 000006201  | 0102B  |           | 9    |              | 10/01/2007 | 10/01/2007 | 09/02/2007 | 20,00         | 20,00         |               |             | ABERTO       |
| 1137  | ADRIANA VIANA DA SILVA/100/INAT          | 1     | 000006201  | 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            | 1     | 0000091185 | 0101D  |           | 16   |              | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/06/2020 | 180,60        | 80,60         | 100,00        |             | ABERTO       |
| 1152  | THATIANA RAMIRES CASELLE/18 B            | 1     | 0000091260 | 0101D  |           | 9    |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 479,90        | 135,70        | 344,20        |             | ABERTO       |
| 1152  | THATIANA RAMIRES CASELLE/18 B            | 3     | 0000002368 | 0101A  |           | 1    |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 111,80        | 111,80        |               |             | 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>882,20</b> | <b>438,00</b> | <b>444,20</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>775,00</b> | <b>775,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001156 - VANESSA KELI SILVA/19</b>                               |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1156  | VANESSA KELI SILVA/19                    | 1     | 0000027586 | 0405E  |           | 16   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/06/2020 | 80,00         | 80,00         |               |             | ABERTO       |
| 1156  | VANESSA KELI SILVA/19                    | 1     | 0000027586 | 0505E  |           | 16   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/07/2020 | 77,70         | 77,70         |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>157,70</b> | <b>157,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001163 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/PSH/SPCMIAMI</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 1.661

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001163 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS/9/SPC/PS/PSH/SPCMIAMI</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 | 0000028277 | 0303E |  | 9  |  | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/07/2020 | 44,30 | 44,30 |  |  | ABERTO |
| 1164 | LIA MAURA CAMILLO BEZERRA*** | 1 | 0000091715 | 0104D |  | 16 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | ABERTO |
| 1164 | LIA MAURA CAMILLO BEZERRA*** | 1 | 0000091716 | 0101D |  | 16 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 4,90  | 4,90  |  |  | ABERTO |
| 1164 | LIA MAURA CAMILLO BEZERRA*** | 1 | 0000029437 | 0102E |  | 4  |  | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 28,00 | 28,00 |  |  | 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 | 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 | 0000091715 | 0404D |  | 16 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/10/2020 | 32,40 | 32,40 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**242,40 242,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0001166 - RUBENS BELIZARIO DA COSTA/12/SPC/PS**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**110,80 100,58 13,00 0,00**

**Cliente: 0001176 - CLAUDENICE TERRA LEMOS CAMARGO/6/60/SPC/PSH/PS/MIAMI/NAO VENDER N**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**175,80 175,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0001180 - NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19**

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1180 | NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19 | 1 | 0000022360 | 0506E |  | 4 |  | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/02/2020 | 80,00 | 80,00 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 1.687**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001180 - NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19</b>                        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |               |              |  |
| 1180  | NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19               | 1     | 0000022360 | 0606E |             | 4    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/03/2020 | 80,00     | 80,00           |                 |               | ABERTO       |  |
| 1180  | NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19               | 1     | 0000027714 | 0101E |             | 16   |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 29/03/2020 | 21,00     | 21,00           |                 |               | ABERTO       |  |
| 1180  | NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19               | 1     | 0000091000 | 0101D |             | 22   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | 35,90     | 35,90           |                 |               | ABERTO       |  |
| 1180  | NATALICIA ELIANE LINGUANOTO/19               | 1     | 0000091206 | 0101D |             | 24   |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/06/2020 | 8,80      | 8,80            |                 |               | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>225,70</b>   | <b>225,70</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       |  |
| 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 | 0405E |             | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/06/2020 | 70,00     | 70,00           |                 |               | ABERTO       |  |
| 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>352,80</b>   | <b>352,80</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 | 0405E |             | 9    |              | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | 340,00    | 340,00          |                 |               | ABERTO       |  |
| 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>679,90</b>   | <b>679,90</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 |  |

Total de Registros: 1.708



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001216 - SILVIA AP. DOS SANTOS ALEXANDRE/120/6/SPC/C/PS/ACORDO</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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: 0001220 - ALINE GRASIELI DE CASTILHO ALVES 20 C</b>                 |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1220  | ALINE GRASIELI DE CASTILHO ALVES 20 C    | 1     | 0000025988 | 0505E |             | 9    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 18/06/2020 | 30,30         | 30,30         |             |             | ABERTO       |
| 1220  | ALINE GRASIELI DE CASTILHO ALVES 20 C    | 1     | 0000025989 | 0505E |             | 9    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 18/06/2020 | 206,00        | 206,00        |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>236,30</b> | <b>236,30</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     | 0000091632 | 0101D |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 36,00         | 36,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091803 | 0204D |             | 4    |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 10/09/2020 | 55,00         | 55,00         |             |             | 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     | 0000091803 | 0404D |             | 4    |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 10/11/2020 | 54,90         | 54,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>255,90</b> | <b>255,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001256 - ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000090932 | 0203D |             | 9    |              | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 10/07/2020 | 15,00         | 15,00         |             |             | ABERTO       |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000091425 | 0106D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 40,40         | 40,40         |             |             | ABERTO       |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000091631 | 0102D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000091651 | 0104D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO       |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000090851 | 0305D |             | 9    |              | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 17/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 1256  | ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19 | 1     | 0000091351 | 0205D |             | 9    |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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     | 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     | 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     | 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       |

Total de Registros: 1.734

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001256 - ROSELI PAULA GIL RODRIGUES/19 D 27/07/19</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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     | 0000091425 | 0606D  |           | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/12/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**645,00 645,00 0,00 0,00**

**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 |
| 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 | 0102E |  | 20 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 17,70 | 17,70 |  |  | ABERTO |
| 1261 | SANDRA DOS SANTOS ALVES 20 | 1 | 0000091392 | 0106D |  | 20 |  | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 1261 | SANDRA DOS SANTOS ALVES 20 | 1 | 0000091393 | 0106D |  | 20 |  | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 44,70 | 44,70 |  |  | ABERTO |
| 1261 | SANDRA DOS SANTOS ALVES 20 | 1 | 0000091415 | 0102D |  | 20 |  | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 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 | 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 |

**Total de Registros: 1.764**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001261 - SANDRA DOS SANTOS ALVES 20</b>                        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 0000091392 | 0606D |             | 20   |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/12/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>516,30</b> | <b>516,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001264 - MIQUELINA DE LOURDES MARTINS BENANTE/16</b>           |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1264  | MIQUELINA DE LOURDES MARTINS BENANTE/  | 1     | 0000091331 | 0203D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 1264  | MIQUELINA DE LOURDES MARTINS BENANTE/  | 1     | 0000091331 | 0303D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/08/2020 | 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: 0001272 - MARIA AP. PEREIRA LIMA MARTINS*NUNCA COBRAR GLAM+</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 0000091796 | 0101D |             | 16   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 19/08/2020 | 18,80         | 18,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>193,30</b> | <b>193,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001277 - FABIA DE FREITAS/SPCR/ADVCR/PERDIDO!!!</b>            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>30,70</b>  | <b>30,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001279 - JACQUELINE NOGUEIRA SOARES/100/5/INATIVA/SPCR!!!</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>176,05</b> | <b>176,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

Total de Registros: 1.790

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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 |
| 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 | 0405A |  | 24 |  | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 04/07/2020 | 37,00  | 37,00  |  |  | ABERTO |
| 1294 | TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A | 1 | 0000091416 | 0104D |  | 20 |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 45,00  | 45,00  |  |  | ABERTO |
| 1294 | TAIZE AP. MUCIO DE MIRANDA/19 A | 1 | 0000026084 | 0606E |  | 9  |  | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/07/2020 | 194,80 | 194,80 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 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 | 1 | 0000091416 | 0404D |  | 20 |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/10/2020 | 34,90  | 34,90  |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**438,70 438,70 0,00 0,00**

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

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1299 | MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+ | 1 | 0000091636 | 0104D |  | 4 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 1.818**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001299 - MARA CRISTINA PEROZZO 19 GLAM+</b>                    |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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     | 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       |
| 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>199,80</b> | <b>199,80</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 | 0102D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 27,90         | 27,90         |              |             | ABERTO       |
| 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>54,90</b>  | <b>54,90</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 | 0305E |             | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/04/2020 | 100,00        | 51,00         | 49,00        |             | ABERTO       |
| 1332  | ODALEIA AP. DO NASCIMENTO TOMAZ/***18   | 1     | 0000025709 | 0405E |             | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/05/2020 | 100,00        | 100,00        |              |             | ABERTO       |
| 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       |

Total de Registros: 1.841

# 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    | 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 | 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     | 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     | 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     | 0000091447 | 0303D |             | 22   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/09/2020 | 23,00     | 23,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**564,70 515,70 49,00 0,00**

**Cliente: 0001339 - ODETE JACYNTO !!! PEREIRA/SPCPS#14/0**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0001340 - MAYRA DUARTE DE CARVALHO/SPC/PS**

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**249,70 249,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001354 - CLAUDIA VANESSA VIEIRA RIBEIRO/6/SPC/PS**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**69,20 69,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0001355 - GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A SEMJUROS 10.06.20**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1355 | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A S | 1 | 0000091125 | 0206D |  | 16 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 1355 | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A S | 1 | 0000028295 | 0304E |  | 4  |  | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 11/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 1355 | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A S | 1 | 0000091162 | 0204D |  | 16 |  | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 1355 | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A S | 1 | 0000091125 | 0306D |  | 16 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/08/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 1355 | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A S | 1 | 0000028295 | 0404E |  | 4  |  | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 11/08/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 1.867**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001355 - GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A SEMJUROS 10.06.20</b>    |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 1355  | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A | 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 | 1     | 0000091125 | 0406D |             | 16   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/09/2020 | 50,00     | 50,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 1355  | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A | 1     | 0000091162 | 0404D |             | 16   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/09/2020 | 49,80     | 49,80         |               |              | ABERTO       |  |
| 1355  | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A | 1     | 0000091125 | 0506D |             | 16   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/10/2020 | 50,00     | 50,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 1355  | GERMANA GRACINDA FERREIRO MACHI 19 A | 1     | 0000091125 | 0606D |             | 16   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/11/2020 | 38,50     | 38,50         |               |              | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>448,20</b> | <b>448,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0001357 - ELISANGELA MARQUES PEREIRA/SPCRM/SPCIAMI/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     | 0000001839 | 0303A |             | 9    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/03/2020 | 27,90     | 27,90         |               |              | ABERTO       |  |
| 1358  | IVANA AP. FRANCISCO PARPINELLI 19    | 1     | 0000090716 | 0101D |             | 22   |              | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 18/04/2020 | 1,00      | 1,00          |               |              | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>28,90</b>  | <b>28,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0001359 - INEZ SOARES CORREA/18 D</b>                                   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 1359  | INEZ SOARES CORREA/18 D              | 3     | 0000002039 | 0204A |             | 1    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 18/03/2020 | 24,00     | 24,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 1359  | INEZ SOARES CORREA/18 D              | 3     | 0000002039 | 0304A |             | 1    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 18/04/2020 | 24,00     | 24,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 1359  | INEZ SOARES CORREA/18 D              | 3     | 0000003187 | 0404A |             | 1    |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/04/2020 | 41,70     | 41,70         |               |              | ABERTO       |  |
| 1359  | INEZ SOARES CORREA/18 D              | 3     | 0000002039 | 0404A |             | 1    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 18/05/2020 | 23,70     | 23,70         |               |              | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>113,40</b> | <b>113,40</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     | 0000091722 | 0101D |             | 4    |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 255,30    | 255,30        |               |              | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>744,90</b> | <b>744,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0001370 - IRENE RAMALHO POCAS LC</b>                                    |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 1370  | IRENE RAMALHO POCAS LC               | 1     | 0000026325 | 0505E |             | 9    |              | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 10/07/2020 | 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: 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: 0001390 - JUCELIA LEITE RUBIN/19</b>                                    |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 1390  | JUCELIA LEITE RUBIN/19               | 1     | 0000088144 | 0101D |             | 9    |              | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 07/01/2020 | 294,90    | 17,20         | 277,70        |              | ABERTO       |  |
| 1390  | JUCELIA LEITE RUBIN/19               | 1     | 0000091449 | 0101D |             | 4    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | 14,90     | 14,90         |               |              | ABERTO       |  |

Total de Registros: 1.886

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>309,80</b> | <b>32,10</b>  | <b>277,70</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001392 - ROSILEI PEREIRA/13</b>                                |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1392  | ROSILEI PEREIRA/13                      | 3     | 0000000894 | 0102A |             | 24   |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 30/09/2019 | 18,00         | 18,00         |               |             | ABERTO       |
| 1392  | ROSILEI PEREIRA/13                      | 3     | 0000000894 | 0202A |             | 24   |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 30/10/2019 | 17,90         | 17,90         |               |             | ABERTO       |
| 1392  | ROSILEI PEREIRA/13                      | 1     | 0000089803 | 0101D |             | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/03/2020 | 35,90         | 35,90         |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>71,80</b>  | <b>71,80</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 |
| 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     | 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     | 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     | 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       |

Total de Registros: 1.913



# 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: 0001404 - ROZILENE DE FATIMA PEREIRA FERREIRA/12/SPC/PS/PSH</b>       |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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>             |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1408  | ADRIANA FLORA RODRIGUES!!! 19 A TIRAR S | 1     | 0000028146 | 0404E |             | 9    |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/07/2020 | 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: 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     | 0000029405 | 0104E |             | 22   |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 90,00         | 90,00         |             |             | 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     | 0000029405 | 0304E |             | 22   |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 90,00         | 90,00         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>345,50</b> | <b>345,50</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 | 0204D |             | 4    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001436 - ANA CLAUDIA PALIOTTA 19</b>                                 |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1436  | ANA CLAUDIA PALIOTTA 19                 | 1     | 0000025622 | 0101E |             | 4    |              | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/02/2020 | 274,60        | 274,60        |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>274,60</b> | <b>274,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

Total de Registros: 1.933

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart         |
|--|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <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>            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1438   | ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20      | 1     | 0000091035 | 0205D |             | 20   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 10/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO       |
| 1438   | ROSANA TEIXEIRA ARCILLA PERES* 20      | 1     | 0000091382 | 0101D |             | 22   |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 10/07/2020 | 36,80         | 36,80         |             |             | ABERTO       |
| 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>168,80</b> | <b>168,80</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     | 0000002366 | 0104A |             | 24   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | 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     | 0000002366 | 0304A |             | 24   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/09/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>99,90</b>  | <b>99,90</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     | 0000027469 | 0505E |             | 4    |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/07/2020 | 39,90         | 39,90         |             |             | 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>199,30</b> | <b>199,30</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 |

Total de Registros: 1.954

# 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: 0001473 - GRASSIELI MARCELINA DA ROCHA/6/CADUCOU!!</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**62,30 62,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001481 - VALDIR GENEROSO DA SILVA/SPC/PS**

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 0000090889 | 0205D |  | 20 |  | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | 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:**

**275,20 275,20 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**

**Total de Registros: 1.980**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001503 - LAUANA LLEDO RAMOS/9/80/SPC/C/M/PS/PSH#10/01/15</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>97,60</b>  | <b>97,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <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 | 0304E |             | 9    |              | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 10/06/2020 | 40,00     | 40,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 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>73,80</b>  | <b>73,80</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 LACAVA RUFFATO SOLIANI/14</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 1535  | ADRIANA LACAVA 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>              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |

Total de Registros: 1.999

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>374,40</b> | <b>374,40</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: 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 |
| 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 |

Total de Registros: 2.024

# 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    | Venc to    | 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 | 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 | 0103D |  | 20 |  | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 10/07/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 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:**

**149,80 149,80 0,00 0,00**

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

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 1578 | ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE | 1 | 0000027196 | 0407E |  | 4  |  | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 10/07/2020 | 240,00 | 240,00 |  |  | ABERTO |
| 1578 | ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE | 1 | 0000091058 | 0203D |  | 20 |  | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 10/07/2020 | 20,00  | 20,00  |  |  | ABERTO |
| 1578 | ROSA CRISTINA MORELI DE CARVALHO MORE | 1 | 0000091668 | 0101D |  | 9  |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 37,60  | 37,60  |  |  | 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 | 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 | 0607E |  | 4  |  | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 10/09/2020 | 240,00 | 240,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.027,50 1.027,50 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 | 170,00 | 30,00 |  | ABERTO |
| 1592 | IZABEL DE OLIVEIRA 19 B | 1 | 0000027429 | 0409E |  | 9 |  | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 18/06/2020 | 200,00 | 200,00 |       |  | ABERTO |

**Total de Registros: 2.049**

# 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: 0001592 - IZABEL DE OLIVEIRA 19 B</b> |                         |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**1.379,90 1.349,90 30,00 0,00**

**Cliente: 0001595 - MARIA EUNICE VIANA REC SPC PS**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**695,20 695,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0001614 - SUELI RODRIGUES!!/19 D**

|      |                        |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**318,10 318,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0001619 - ROSANGELA DE FREITAS/14**

|      |                         |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |  |  |              |
|------|-------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**17,25 17,25 0,00 0,00**

**Cliente: 0001623 - SILMARA MACIEL ARRUDA/16#C**

|      |                            |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------|
| 1623 | SILMARA MACIEL ARRUDA/16#C | 1 | 0000020992 | 0101B |  | 1 |  | 10/12/2007 | 10/12/2007 | 09/01/2008 | 2,00 | 2,00 |  |  | ABERTO |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0001631 - RENATA CASTRO CASTILHO/LV**

|      |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1631 | RENATA CASTRO CASTILHO/LV | 1 | 0000079479 | 0202D |  | 4 |  | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 10/02/2017 | 17,90 | 17,90 |  |  | ABERTO |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**17,90 17,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0001635 - TATIANA NOGUEIRA LARANJEIRA ESTEVES\*\*19**

**Total de Registros: 2.073**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 0204D  |           | 20   |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 10/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 1649   | LIVANIA DE OLIVEIRA FERNANDES 19       | 1     | 0000029326 | 0104E  |           | 20   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 28,90         | 28,90         |             |             | ABERTO       |
| 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>168,60</b> | <b>168,60</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       |

Total de Registros: 2.095



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>45,80</b>  | <b>45,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001711 - CLAUDETE AP. DEZANETTI/19</b>             |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1711  | CLAUDETE AP. DEZANETTI/19             | 1     | 0000091654 | 0105D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 58,30         | 58,30         |             |             | ABERTO       |
| 1711  | CLAUDETE AP. DEZANETTI/19             | 1     | 0000091654 | 0205D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/08/2020 | 58,30         | 58,30         |             |             | ABERTO       |
| 1711  | CLAUDETE AP. DEZANETTI/19             | 1     | 0000091654 | 0305D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/09/2020 | 58,30         | 58,30         |             |             | ABERTO       |
| 1711  | CLAUDETE AP. DEZANETTI/19             | 1     | 0000091654 | 0405D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 58,30         | 58,30         |             |             | ABERTO       |
| 1711  | CLAUDETE AP. DEZANETTI/19             | 1     | 0000091654 | 0505D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/11/2020 | 58,30         | 58,30         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>291,50</b> | <b>291,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001714 - LEANDRA BATISTA DA SILVA 19 B</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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>110,70</b> | <b>110,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001721 - CRISTIANA MARCIA RUFINO/8/SPC/C/R/PS</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>318,00</b> | <b>318,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001726 - IZAURA MACHI RODRIGUES./50/INATIVA!!!</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>20,30</b>  | <b>20,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001727 - ISABEL BARBOSA DAMAZO 19 A</b>            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1727  | ISABEL BARBOSA DAMAZO 19 A            | 1     | 0000026535 | 0505E |             | 9    |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/06/2020 | 83,30         | 83,30         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>83,30</b>  | <b>83,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001730 - SILMARA BENETI 19</b>                     |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1730  | SILMARA BENETI 19                     | 1     | 0000026393 | 0205E |             | 9    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 10/04/2020 | 65,00         | 65,00         |             |             | ABERTO       |
| 1730  | SILMARA BENETI 19                     | 1     | 0000021889 | 0909E |             | 9    |              | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 13/04/2020 | 87,50         | 87,50         |             |             | ABERTO       |
| 1730  | SILMARA BENETI 19                     | 1     | 0000026739 | 0204E |             | 22   |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 15/04/2020 | 31,00         | 31,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000090856 | 0101D |             | 4    |              | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 17/05/2020 | 20,70         | 20,70         |             |             | ABERTO       |
| 1730  | SILMARA BENETI 19                     | 1     | 0000026393 | 0405E |             | 9    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 10/06/2020 | 65,00         | 65,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 2.119

# 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: 0001730 - SILMARA BENETI 19</b>                        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>457,90</b> | <b>457,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001738 - ZELIA RODRIGUES GOMES/SPCR</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| 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> |              |

Total de Registros: 2.143

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001768 - GILZA MENDES CUNHA JUAREZ */AMIGA DA CARLA NAO LIGAR</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 1768   | GILZA MENDES CUNHA JUAREZ */AMIGA DA C/ | 1     | 0000026927 | 0101E |             | 9    |              | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 04/03/2020 | 70,40           | 70,40           |               |             | ABERTO |
| 1768   | GILZA MENDES CUNHA JUAREZ */AMIGA DA C/ | 1     | 0000026929 | 0101E |             | 4    |              | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 04/03/2020 | 39,50           | 39,50           |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>109,90</b>   | <b>109,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0001769 - MARIA STELA JANJACOMO DE ANDRADE 19 LV</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 1769   | MARIA STELA JANJACOMO DE ANDRADE 19 L   | 3     | 0000001500 | 0104A |             | 24   |              | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 22,80           | 22,80           |               |             | ABERTO |
| 1769   | MARIA STELA JANJACOMO DE ANDRADE 19 L   | 3     | 0000001500 | 0204A |             | 24   |              | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 20/01/2020 | 20,00           | 20,00           |               |             | ABERTO |
| 1769   | MARIA STELA JANJACOMO DE ANDRADE 19 L   | 3     | 0000001500 | 0304A |             | 24   |              | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 20/02/2020 | 20,00           | 20,00           |               |             | ABERTO |
| 1769   | MARIA STELA JANJACOMO DE ANDRADE 19 L   | 3     | 0000001500 | 0404A |             | 24   |              | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 20/03/2020 | 20,00           | 20,00           |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>82,80</b>    | <b>82,80</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 | 0105E |             | 4    |              | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/05/2020 | 30,00           | 30,00           |               |             | ABERTO |
| 1776   | TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA ***/18    | 1     | 0000028365 | 0205E |             | 4    |              | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/06/2020 | 30,00           | 30,00           |               |             | ABERTO |
| 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    | 3     | 0000002321 | 0104A |             | 1    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 25/07/2020 | 30,00           | 30,00           |               |             | 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     | 0000002320 | 0203A |             | 1    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 24/08/2020 | 20,00           | 20,00           |               |             | 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    | 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>313,10</b>   | <b>313,10</b>   | <b>0,00</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 |

Total de Registros: 2.168

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001784 - ANDREA SILVA GARCIA/REC/SPCPS</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**298,30 298,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001788 - BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANINI/19 A**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 1788 | BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI | 1 | 0000090727 | 0303D |  | 22 |  | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 10/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000091471 | 0203D |  | 9  |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/09/2020 | 37,00 | 37,00 |  |  | ABERTO |
| 1788 | BARBARA GONCALVES VASCONCELOS PANI | 1 | 0000091471 | 0303D |  | 9  |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/10/2020 | 37,00 | 37,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**141,70 141,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0001798 - ANA PAULA RODRIGUES GARCIA.50/4/SPCR**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**117,95 117,95 0,00 0,00**

**Cliente: 0001799 - ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 1799 | ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19 | 1 | 0000091591 | 0104D |  | 22 |  | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 1799 | ROSEMEIRE PIRES GABRIEL 19 | 1 | 0000091292 | 0204D |  | 9  |  | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | 130,00 | 130,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 1 | 0000091591 | 0404D |  | 22 |  | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/10/2020 | 86,60  | 86,60  |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**776,60 776,60 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**

**Total de Registros: 2.194**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001806 - JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18</b>            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 1806  | JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18            | 3     | 0000004437 | 0104A |             | 24   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 45,90     | 45,90         |               |             | ABERTO       |  |
| 1806  | JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18            | 1     | 0000028633 | 0306E |             | 4    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 96,00     | 96,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 1806  | JAQUELINE DINARDI PEREIRA/18            | 1     | 0000091391 | 0103D |             | 16   |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 15/07/2020 | 49,90     | 49,90         |               |             | 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     | 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     | 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>679,70</b> | <b>679,70</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     | 0000091644 | 0104D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 26,40     | 26,40         |               |             | ABERTO       |  |
| 1813  | ROSILEI DIAS LOPES/19                   | 1     | 0000091645 | 0101D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 24,90     | 24,90         |               |             | ABERTO       |  |
| 1813  | ROSILEI DIAS LOPES/19                   | 1     | 0000090884 | 0303D |             | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 25,70     | 25,70         |               |             | ABERTO       |  |
| 1813  | ROSILEI DIAS LOPES/19                   | 1     | 0000091333 | 0204D |             | 9    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 40,00     | 40,00         |               |             | 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     | 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     | 0000091644 | 0404D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 26,00     | 26,00         |               |             | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>271,80</b> | <b>271,80</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       |  |

Total de Registros: 2.220

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001814 - FATIMA AP. DE BRITO/14/SPC PS</b>              |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 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     | 0000028403 | 0306E  |           | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 40,00         | 40,00         |               |             | 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>159,40</b> | <b>159,40</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       |
| 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 | 0406E  |           | 4    |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 45,00         | 45,00         |               |             | ABERTO       |
| 1822   | LOURDES BORDIN REIS/19 A                   | 1     | 0000090818 | 0303D  |           | 9    |              | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/07/2020 | 30,00         | 30,00         |               |             | ABERTO       |
| 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>148,70</b> | <b>148,70</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: 0001829 - MARIA HELENA RODRIGUES PENTEADO(MADA) 19</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1829   | MARIA HELENA RODRIGUES PENTEADO(MADA) 19   | 1     | 0000027771 | 0404E  |           | 20   |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 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: 0001837 - ARTUR RIBEIRO</b>                              |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 1837   | ARTUR RIBEIRO                              | 1     | 0000091081 | 0202D  |           | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 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: 0001838 - HELENA MARIA DA CONCEICAO GALDINO** 20</b>     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |

Total de Registros: 2.242

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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: 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 | 0203E |             | 9    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 04/07/2020 | 43,00         | 43,00         |             |             | ABERTO       |
| 1889  | MIRIAN DEISE BOGO/19                      | 1     | 0000091832 | 0104D |             | 9    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 31,70         | 31,70         |             |             | ABERTO       |
| 1889  | MIRIAN DEISE BOGO/19                      | 1     | 0000028431 | 0304E |             | 4    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 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     | 0000091832 | 0304D |             | 9    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 1889  | MIRIAN DEISE BOGO/19                      | 1     | 0000091832 | 0404D |             | 9    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/10/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>267,70</b> | <b>267,70</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>                         |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 2.263

# 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: 0001897 - SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19</b>         |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1897  | SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19     | 1     | 0000091430 | 0101D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/06/2020 | 23,80         | 18,80         | 5,00        |             | ABERTO       |
| 1897  | SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19     | 1     | 0000091448 | 0101D |             | 9    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | 35,70         | 35,70         |             |             | ABERTO       |
| 1897  | SANDRA CRISTINA DA SILVA BATISTA 19     | 1     | 0000091520 | 0205D |             | 9    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 55,00         | 55,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 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     | 0000091520 | 0405D |             | 9    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/09/2020 | 55,00         | 55,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>446,95</b> | <b>441,95</b> | <b>5,00</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     | 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     | 0000024098 | 0306B |             | 9    |              | 08/02/2008 | 08/02/2008 | 15/04/2008 | 45,00         | 45,00         |             |             | COBRANCA SIM |

Total de Registros: 2.288



# 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    | Vento      | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart         |
|---|---|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
| <b>Cliente: 0001920 - IZABEL CRISTINA ATANAZO MOLINA/7/SPC/PS</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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     | 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     | 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 | 0606B  |           | 9    |              | 08/02/2008 | 08/02/2008 | 15/07/2008 | 44,65     | 44,65       |             |          | COBRANCA SIM |

**Total da Quebra:**

**374,65 337,40 45,60 0,00**

**Cliente: 0001923 - ANDREA CRISTINA BARBOSA FACO/10/SPC/PS**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**106,30 106,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001924 - SUZANA FELIPE/40./5/INATIVA/SPCCR**

|      |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**80,30 80,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0001927 - SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 1927 | SANDRA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 19 | 1 | 0000089127 | 0205D |  | 9 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 15/04/2020 | 160,00 | 160,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**837,00 837,00 0,00 0,00**

**Total de Registros: 2.315**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0001930 - ERCILAINE VALES GOMES 19</b> |                          |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000028089 | 0206E |             | 26   |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/05/2020 | 54,00     | 24,80       | 29,20       |          | ABERTO |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000027534 | 0305E |             | 9    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 10/06/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | ABERTO |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000088810 | 0406D |             | 4    |              | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 10/06/2020 | 110,00    | 110,00      |             |          | ABERTO |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000028089 | 0306E |             | 26   |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/06/2020 | 54,00     | 54,00       |             |          | ABERTO |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000027534 | 0405E |             | 9    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 10/07/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | ABERTO |
| 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     | 0000028089 | 0406E |             | 26   |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/07/2020 | 54,00     | 54,00       |             |          | ABERTO |
| 1930   | ERCILAINE VALES GOMES 19 | 1     | 0000091820 | 0101D |             | 9    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 37,90     | 37,90       |             |          | 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     | 0000028089 | 0606E |             | 26   |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/09/2020 | 49,30     | 49,30       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**873,10 843,90 29,20 0,00**

**Cliente: 0001932 - SILVANA DO NASCIMENTO/SPCR**

|      |                            |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**47,30 27,30 20,00 0,00**

**Cliente: 0001935 - SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |

**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>Cliente: 0001935 - SANDRA MEIRE ROSSATO SIMAO 19 B LV</b>             |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>745,20</b>   | <b>745,20</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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>132,90</b>   | <b>132,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001967 - MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20</b>              |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 1967   | MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20    | 1     | 0000091051 | 0203D |             | 9    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/07/2020 | 45,00           | 45,00           |             |             | ABERTO       |
| 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    | 3     | 0000004461 | 0104A |             | 24   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 45,00           | 45,00           |             |             | ABERTO       |
| 1967   | MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20    | 1     | 0000028354 | 0304E |             | 4    |              | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/07/2020 | 40,00           | 40,00           |             |             | ABERTO       |
| 1967   | MEIRE REGINA DOS SANTOS VIEIRA 20    | 1     | 0000090890 | 0304D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/07/2020 | 50,00           | 50,00           |             |             | 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     | 0000090890 | 0404D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/08/2020 | 39,90           | 39,90           |             |             | 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     | 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 | 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 | 0405E |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 300,00          | 300,00          |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.928,00</b> | <b>1.928,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001975 - MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D</b>              |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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       |

Total de Registros: 2.371

# 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: 0001975 - MARCIA CONCEICAO DA SILVA*** 19 D</b>                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>215,50</b> | <b>215,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0001978 - JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 1978   | JULIANA PEREZ LOURENCO ANTIQUEIRA 19    | 1     | 0000029143 | 0103E |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 27,00         | 27,00         |             |             | ABERTO       |
| 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    | 1     | 0000029143 | 0303E |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 25,90         | 25,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>79,90</b>  | <b>79,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 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     | 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 | 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     | 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 | 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     | 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     | 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 | 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> |              |

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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart         |
|--|---|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0002025 - OLGA JACYNTO PEREIRA 20</b>                              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2025   | OLGA JACYNTO PEREIRA 20                 | 1     | 0000091328 | 0101D |             | 22   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 3,50          | 3,50          |             |             | ABERTO       |
| 2025   | OLGA JACYNTO PEREIRA 20                 | 1     | 0000091489 | 0101D |             | 4    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 12,90         | 12,90         |             |             | ABERTO       |
| 2025   | OLGA JACYNTO PEREIRA 20                 | 1     | 0000091327 | 0202D |             | 22   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 22,60         | 22,60         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>39,00</b>  | <b>39,00</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>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2033   | MARIA CELIA LOPES DO VALLE 20 A         | 1     | 0000091678 | 0204D |             | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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     | 0000091678 | 0404D |             | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/09/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>89,90</b>  | <b>89,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002036 - FABIANA CRISTINA DE MARTIN 19 B LV</b>                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 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     | 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     | 0000091815 | 0404D |             | 16   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/10/2020 | 99,90         | 99,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>399,90</b> | <b>399,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002042 - CAMILA DE CASSIA NUNES/SPRCOB.RECEBEU NAO REPASSOU!!</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>46,25</b>  | <b>46,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002052 - VANESSA MARQUES DE MOURA/80/5/SPC/C/PS</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>48,70</b>  | <b>48,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002056 - TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU/SPCR/</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 2.415

# 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: 0002056 - TATIANE AP. POMBAL DA SILVA/100/CADUCOU/SPCR/</b> |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <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: 0002064 - VIVIANNE HELENA BERTINI *</b>                     |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2064  | VIVIANNE HELENA BERTINI *               | 1     | 0000091773 | 0101D |            | 4    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 2,25          | 2,25          |             |             | ABERTO       |
| 2064  | VIVIANNE HELENA BERTINI *               | 1     | 0000029427 | 0101E |            | 4    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 74,80         | 74,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>77,05</b>  | <b>77,05</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 |

Total de Registros: 2.438

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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       |
| 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: 0002094 - ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B</b>                              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2094  | ADRIANA VARGAS DA SILVA 19 B            | 1     | 0000027782 | 0405E |             | 22   |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/07/2020 | 75,00         | 75,00         |             |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>150,00</b> | <b>150,00</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> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 2.462

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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 | 0105A |             | 24   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 30,00           | 30,00           |               |             | 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>294,40</b>   | <b>294,40</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: 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       |
| 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                 | 1     | 0000091078 | 0203D |             | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 36,00           | 36,00           |               |             | ABERTO       |
| 2136   | DANIELA CANDIDO BOISA 19                 | 1     | 0000091017 | 0203D |             | 20   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/07/2020 | 50,00           | 50,00           |               |             | ABERTO       |

Total de Registros: 2.488



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002136 - DANIELA CANDIDO BOISA 19</b> |                          |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 2136   | DANIELA CANDIDO BOISA 19 | 1     | 0000091712 | 0102D |             | 16   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 28,80     | 28,80       |             |          | ABERTO |
| 2136   | DANIELA CANDIDO BOISA 19 | 1     | 0000091837 | 0103D |             | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | 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     | 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 | 1     | 0000091837 | 0303D |             | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/09/2020 | 39,50     | 39,50       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**348,30 348,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002164 - SIMONI BONANI DO NASCIMENTO/INATIVA/SPC/PS/!!**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**81,80 81,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002167 - ANTONIO RAMOS ALVES/10/SPC/PS**

|      |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**395,80 395,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002172 - KARINA BARBEIRO DE MORAES\*19 LV/GLAM 13.01.20**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 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 | 0102E |  | 9 |  | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/05/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 2.513**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002184 - ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E</b>          |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 2184  | ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E       | 1     | 0000090897 | 0101D |             | 9    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/05/2020 | 28,40         | 28,40         |              |             | ABERTO       |
| 2184  | ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E       | 1     | 0000028569 | 0101E |             | 22   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 04/06/2020 | 9,50          | 9,50          |              |             | ABERTO       |
| 2184  | ANA FLAVIA MARTINS DOMINGOS/20 E       | 1     | 0000028683 | 0101E |             | 16   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 17,90         | 17,90         |              |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091510 | 0101D |             | 24   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 15,80         | 15,80         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>128,50</b> | <b>128,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002186 - ALINE PIRES DE SOUZA/REC</b>                  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>44,00</b>  | <b>0,85</b>   | <b>44,00</b> | <b>0,85</b> |              |
| <b>Cliente: 0002187 - EMERSON LUIS GARDIM DE FREITAS/6/SPC/PS</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>161,80</b> | <b>161,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002191 - SARA MENDES DE SOUZA 19 B</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.                        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>29,90</b>  | <b>2,81</b>   | <b>29,90</b> | <b>2,81</b> |              |
| <b>Cliente: 0002192 - MANOEL ALEXANDRE DA SILVA/SPCR/INATIVO!!!</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <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 |

**Total de Registros: 2.537**

# 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: 0002197 - SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUCOU</b>  |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2197  | SHIRLEY AP. PESQUEIRO DOS SANTOS/CADUCOU | 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/CADUCOU | 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     | 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>41,70</b>  | <b>41,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002211 - SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 20 A</b> |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2211  | SANDRA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA 2   | 1     | 0000091234 | 0101D |            | 4    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 10/07/2020 | 17,90         | 17,90         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091775 | 0202D |            | 22   |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/08/2020 | 17,90         | 17,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>65,60</b>  | <b>65,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002214 - JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E</b>             |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2214  | JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E            | 1     | 0000089895 | 0405D |            | 16   |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 26,00         | 26,00         |             |             | ABERTO       |
| 2214  | JULIANA AZEVEDO DI NARDI 19 E            | 1     | 0000089895 | 0505D |            | 16   |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/07/2020 | 26,00         | 26,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>52,00</b>  | <b>52,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002227 - ANDREA CARRILHO BERGAMO/19</b>                |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>64,00</b>  | <b>64,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

Total de Registros: 2.558

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002239 - ALINE BERDUSCO CANATO 19</b>                      |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 2239  | ALINE BERDUSCO CANATO 19               | 1     | 0000056182 | 0101D |             | 18   |              | 03/09/2016 | 03/09/2016 | 03/10/2016 | 4,50            | 4,50            |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>4,50</b>     | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002251 - MARCIA SUSI TORRES ARIKAWA 20</b>                 |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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       |
| 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: 0002262 - ADRIANA MONICA PIZOLLIO*/17</b>                   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 2262  | ADRIANA MONICA PIZOLLIO*/17            | 1     | 0000091607 | 0101D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 314,60          | 314,60          |              |             | ABERTO       |
| 2262  | ADRIANA MONICA PIZOLLIO*/17            | 1     | 0000029408 | 0101E |             | 9    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 116,90          | 116,90          |              |             | ABERTO       |
| 2262  | ADRIANA MONICA PIZOLLIO*/17            | 1     | 0000091848 | 0101D |             | 4    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 12,40           | 12,40           |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>443,90</b>   | <b>443,90</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     | 0000091289 | 0203D |             | 9    |              | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | 19,96           | 19,96           |              |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>39,92</b>    | <b>39,92</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 |

Total de Registros: 2.581

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002281 - ANGELICA CRISTINA PINTOR GREGORIO/SPC/PSH/PS/</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>161,90</b> | <b>159,01</b> | <b>3,80</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>97,20</b>  | <b>97,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>71,50</b>  | <b>71,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002311 - IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17</b>      |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2311  | IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17 | 1     | 0000090994 | 0204D  |           | 20   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO       |
| 2311  | IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17 | 1     | 0000091641 | 0103D  |           | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 24,58         | 24,58         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 2.607

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002311 - IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 2311   | IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17 | 1     | 0000091681 | 0101D |             | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 10,00     | 10,00       |             |          | ABERTO |
| 2311   | IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17 | 1     | 0000091227 | 0205D |             | 4    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 32,00     | 32,00       |             |          | ABERTO |
| 2311   | IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA MEDUS***/17 | 1     | 0000091426 | 0204D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/07/2020 | 35,00     | 35,00       |             |          | 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     | 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     | 0000090994 | 0404D |             | 20   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/09/2020 | 25,00     | 25,00       |             |          | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091227 | 0505D |             | 4    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/10/2020 | 31,80     | 31,80       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**391,30 391,30 0,00 0,00**

**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 | 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 | 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 | 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 | 33,60 |  |  | ABERTO |
| 2313 | LETICIA VANIA DIAS DOS SANTOS/16#REC | 3 | 0000001703 | 0506A |  | 1 |  | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 10/03/2020 | 81,00 | 81,00 |  |  | 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:**

**252,00 252,00 0,00 0,00**

**Total de Registros: 2.636**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002316 - ELIANE AP. NASCIMENTO/6</b>                  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2316   | ELIANE AP. NASCIMENTO/6                | 1     | 0000091018 | 0202D |             | 9    |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 29,80         | 29,80         |             |             | ABERTO       |
| 2316   | ELIANE AP. NASCIMENTO/6                | 1     | 0000025813 | 0505E |             | 9    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 10/07/2020 | 102,60        | 102,60        |             |             | ABERTO       |
| 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 | 0103D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>320,20</b> | <b>320,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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: 0002346 - VALDINEIA CALDATO FERREIRA 19</b>            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 2.662

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002346 - VALDINEIA CALDATO FERREIRA 19</b>                 |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 2346  | VALDINEIA CALDATO FERREIRA 19          | 1     | 0000026624 | 0505E  |           | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/06/2020 | 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: 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>46,20</b>  | <b>38,48</b>  | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002372 - VANESSA FERNANDA HERLING 20 D LC</b>              |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>120,60</b> | <b>120,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002374 - NAIARA AUGUSTO VIANA/80/SPCR</b>                  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>131,10</b> | <b>131,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002378 - REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 03.04.20</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |

Total de Registros: 2.684



# 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    | Venc to    | Vlr.Docto       | Vr. Receber     | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart         |
|---|--|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0002378 - REGINA VALERIA MATOS ECHELI E LC LIM 03.04.20</b>     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.499,90</b> | <b>1.499,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002381 - FERNANDA ESTELA DE ALMEIDA/MUDOU-SE</b>               |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 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     | 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 | 0202A  |           | 2    |              | 25/11/2003 | 25/11/2003 | 24/01/2004 | 17,40           | 17,40           |             |             | COBRANCA SIM |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>69,60</b>    | <b>69,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002385 - MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A</b>                   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 2385  | MARIA MARTINS SILVA/THAISA/18 A        | 3     | 0000002182 | 0103A  |           | 1    |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/03/2020 | 16,00           | 8,00            | 8,00        |             | ABERTO       |
| 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        | 3     | 0000002182 | 0203A  |           | 1    |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/04/2020 | 16,00           | 16,00           |             |             | 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       |
| 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        | 3     | 0000002182 | 0303A  |           | 1    |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/05/2020 | 14,90           | 14,90           |             |             | 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>586,70</b>   | <b>578,70</b>   | <b>8,00</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     | 0000091468 | 0202D  |           | 22   |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/08/2020 | 30,00           | 30,00           |             |             | ABERTO       |
| 2399  | MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20   | 1     | 0000091858 | 0104D  |           | 20   |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 10/08/2020 | 28,60           | 28,60           |             |             | ABERTO       |
| 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       |

Total de Registros: 2.709

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002399 - MARA SILVIA DE O. PEREIRA NEVES***20</b>              |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 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>139,60</b>   | <b>139,60</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     | 0000087893 | 0205D  |           | 4    |              | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/01/2020 | 90,00           | 90,00           |               |             | ABERTO       |
| 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  | 3     | 0000001903 | 0101A  |           | 24   |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2020 | 151,60          | 1,60            | 150,00        |             | ABERTO       |
| 2416  | ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC  | 1     | 0000087893 | 0305D  |           | 4    |              | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/02/2020 | 90,00           | 90,00           |               |             | ABERTO       |
| 2416  | ISABEL CRISTINA GREMIS DA COSTA 18 REC  | 1     | 0000026463 | 0101E  |           | 4    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/02/2020 | 842,90          | 199,90          | 643,00        |             | 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     | 0000090485 | 0101D  |           | 26   |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/04/2020 | 17,90           | 17,90           |               |             | 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>2.039,20</b> | <b>1.246,20</b> | <b>793,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002432 - SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV</b>                |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 1     | 0000088805 | 0505D  |           | 9    |              | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/06/2020 | 44,90           | 44,90           |               |             | ABERTO       |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 1     | 0000091359 | 0102D  |           | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 55,00           | 55,00           |               |             | ABERTO       |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 1     | 0000090960 | 0203D  |           | 9    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 27/06/2020 | 40,00           | 40,00           |               |             | ABERTO       |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 3     | 0000002378 | 0105A  |           | 1    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 50,00           | 50,00           |               |             | ABERTO       |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 1     | 0000091359 | 0202D  |           | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/07/2020 | 54,90           | 54,90           |               |             | ABERTO       |
| 2432  | SONIA MARLI GUIMARAES DIAS 20 A LV      | 1     | 0000090960 | 0303D  |           | 9    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 27/07/2020 | 40,00           | 40,00           |               |             | ABERTO       |
| 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       |
| 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>484,50</b>   | <b>484,50</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: 0002435 - GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17</b>                     |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |

Total de Registros: 2.733

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002435 - GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 2435   | GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17          | 1     | 0000024351 | 0607E |             | 9    |              | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/06/2020 | 80,00         | 80,00         |               |             | ABERTO       |
| 2435   | GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17          | 1     | 0000091421 | 0101D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/06/2020 | 21,50         | 21,50         |               |             | ABERTO       |
| 2435   | GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17          | 3     | 0000002317 | 0101A |             | 24   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 10/07/2020 | 34,90         | 34,90         |               |             | ABERTO       |
| 2435   | GIOVANA BACHIEGA SIPRIANO*/17          | 1     | 0000024351 | 0707E |             | 9    |              | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/07/2020 | 69,90         | 69,90         |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>206,30</b> | <b>206,30</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        | 194,50        | 120,60        |             | 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>648,30</b> | <b>120,60</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: 0002460 - IVANI VITOR ELIAS/100/6</b>                    |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 2460   | IVANI VITOR ELIAS/100/6                | 1     | 0000091201 | 0101D |             | 9    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/06/2020 | 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: 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 |
| <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 GIROTTTO/150/6/SPC/PS</b>             |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 2474   | PATRICIA GIROTTTO/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 GIROTTTO/150/6/SPC/PS         | 1     | 0000096913 | 0101A |             | 9    |              | 19/07/2006 | 19/07/2006 | 18/08/2006 | 21,70         | 21,70         |               |             | COBRANCA SIM |

Total de Registros: 2.752

# 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>Cliente: 0002474 - PATRICIA GIOTTO/150/6/SPC/PS</b>                      |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 2474  | PATRICIA GIOTTO/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: 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       |
| 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       |

Total de Registros: 2.773

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 | 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 | 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: 0002523 - ADRIANA CORREIA DE SOUZA/18 0

|      |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |  |  |              |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|
| 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 |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:** **1,50**    **1,50**    **0,00**    **0,00**

## Cliente: 0002524 - ANGELICA ESPER CHEIDA/6/SPC/PS/MIAMI/PSH

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |              |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total de Registros: 2.799**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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     | 0000091073 | 0204D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 10,00         | 10,00         |             |             | ABERTO       |
| 2525  | CAMILA FARIA TAVEIROS MARINHO BAILER 20      | 1     | 0000027215 | 0505E |             | 4    |              | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/07/2020 | 11,80         | 11,80         |             |             | ABERTO       |
| 2525  | CAMILA FARIA TAVEIROS MARINHO BAILER 20      | 1     | 0000091073 | 0304D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 10,00         | 10,00         |             |             | ABERTO       |
| 2525  | CAMILA FARIA TAVEIROS MARINHO BAILER 20      | 1     | 0000091073 | 0404D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/09/2020 | 10,00         | 10,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>41,80</b>  | <b>41,80</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 | 0106D |             | 9    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 72,50         | 72,50         |             |             | ABERTO       |
| 2539  | MICHELE PEREIRA DA SILVA!!!/18 15/9 19 SPC I | 1     | 0000029055 | 0106E |             | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/07/2020 | 62,40         | 62,40         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>784,90</b> | <b>784,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002547 - ANA PAULA ANDREACA BARBOSA/5/SPCR/INATIVA</b>               |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>244,30</b> | <b>244,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002551 - JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17</b>                     |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2551  | JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17          | 1     | 0000091044 | 0206D |             | 9    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 2.826

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 3     | 000002200  | 0404A |             | 1    |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/07/2020 | 19,90     | 19,90       |             |          | ABERTO |
| 2551  | JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17 | 1     | 000029027  | 0101E |             | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/07/2020 | 34,90     | 34,90       |             |          | ABERTO |
| 2551  | JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17 | 1     | 0000091667 | 0105D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 49,10     | 49,10       |             |          | ABERTO |
| 2551  | JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17 | 1     | 0000029337 | 0106E |             | 22   |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 58,80     | 58,80       |             |          | ABERTO |
| 2551  | JOSELEN MARIA MONTEIRO BURANELLO/17 | 1     | 0000090903 | 0305D |             | 4    |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/07/2020 | 52,00     | 52,00       |             |          | ABERTO |
| 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     | 0000091667 | 0205D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/08/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 0000091667 | 0305D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/09/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 0000091667 | 0405D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | ABERTO |
| 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.015,00 1.015,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0002553 - JOCELI FERREIRA PARDIM/11/SPC/PS/C/PSH**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |      |      |  |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|
| 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 |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**3,30 3,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002558 - ADAIRCE ISABEL NEGRI/14**

|      |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2558 | ADAI RCE ISABEL NEGRI/14 | 3 | 0000004492 | 0104A |  | 24 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 55,00 | 55,00 |  |  | 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 | 0000004492 | 0304A |  | 24 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/09/2020 | 55,00 | 55,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**219,60 219,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0002561 - ALCILEIA MIOTO MENDES/INATIVA/!!**

|      |                                  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 2561 | ALCILEIA MIOTO MENDES/INATIVA/!! | 1 | 0000029944 | 0101A |  | 9 |  | 31/01/2004 | 31/01/2004 | 01/03/2004 | 22,70 | 22,70 |  |  | COBRANCA SIM |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**22,70 22,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0002567 - JAIR HENRIQUE CASTILHO DE SOUZA/SCPR**

**Total de Registros: 2.853**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 | 0305E |             | 9    |              | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/04/2020 | 70,00     | 70,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 2568  | MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03    | 1     | 0000088933 | 0405D |             | 9    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/05/2020 | 100,00    | 95,00         | 5,00          |             | ABERTO       |  |
| 2568  | MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03    | 1     | 0000025612 | 0405E |             | 9    |              | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/05/2020 | 70,00     | 70,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 2568  | MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03    | 1     | 0000088933 | 0505D |             | 9    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/06/2020 | 88,60     | 88,60         |               |             | ABERTO       |  |
| 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 | 0102D |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 40,00     | 40,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 2568  | MARTHA ALVES MARCENO MOLINA 19 20.03    | 1     | 0000091398 | 0103D |             | 22   |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 40,00     | 40,00         |               |             | 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       |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>594,40</b> | <b>589,40</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002570 - LEONICE MARIA VALAGERIO MARQUES/11#SPC PS</b>       |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>153,60</b> | <b>153,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002576 - SILVANA MARIA CUSTODIO DE OLIVEIRA DOMINGUES/19</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>28,80</b>  | <b>28,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002600 - THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS</b>             |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |

Total de Registros: 2.878



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002600 - THIAGO GARCIA MONTEIRO/100/5/SPC PS</b> |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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**

**Cliente: 0002615 - MICHELI CRISTINA RODRIGUES PELICCIOLLI/12**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |      |      |  |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|------|------|--|--|--------|
| 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 | 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 | 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 | 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**

**Total de Registros: 2.904**

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart         |
|---|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0002634 - NILDA CASSIMIRO DOS REIS/SPCR</b>             |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <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 | 0203D |             | 22   |              | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO       |
| 2646  | KATIA PARDIM BORGES/18 A LV              | 1     | 0000091839 | 0101D |             | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 18,70         | 18,70         |             |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>68,40</b>  | <b>68,40</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   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 2.924

# 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: 0002652 - MARCO ANSELMO MAELAS COUTINHO/120/SPCR</b>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| 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: 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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: 2.951**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002674 - VALDINEIA AP. RIBEIRO DA SILVA /18 LV**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2674 | VALDINEIA AP. RIBEIRO DA SILVA /18 LV | 1 | 0000026466 | 0304E |  | 4 |  | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 05/05/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 2674 | VALDINEIA AP. RIBEIRO DA SILVA /18 LV | 1 | 0000026466 | 0404E |  | 4 |  | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 05/06/2020 | 40,30 | 40,30 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**90,30 90,30 0,00 0,00**

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

|      |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1 | 0000089905 | 0104D |  | 9  |  | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/04/2020 | 65,00 | 65,00 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1 | 0000088243 | 0406D |  | 26 |  | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/04/2020 | 72,00 | 72,00 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1 | 0000090728 | 0101D |  | 4  |  | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/04/2020 | 16,90 | 16,90 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 3 | 0000001797 | 0405A |  | 1  |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/04/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1 | 0000089905 | 0204D |  | 9  |  | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/05/2020 | 65,00 | 65,00 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1 | 0000088243 | 0506D |  | 26 |  | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/05/2020 | 72,00 | 72,00 |  |  | ABERTO |
| 2677 | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 3 | 0000001797 | 0505A |  | 1  |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/05/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 2.977**

# 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    | Vento      | 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 | 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     | 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 |
| 2677  | MARIA SUZANA LEITE FARIA/13 | 1     | 0000091047 | 0606D |             | 9    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/11/2020 | 73,00     | 73,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**1.054,30 1.054,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002680 - SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA/14 SPC PS**

|      |                                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**747,30 747,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002690 - GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13**

|      |                                  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2690 | GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13 | 1 | 0000026724 | 0406E |  | 4 |  | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/06/2020 | 70,00 | 70,00 |  |  | ABERTO |
| 2690 | GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13 | 1 | 0000091187 | 0101D |  | 4 |  | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/06/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 2690 | GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13 | 1 | 0000091310 | 0110D |  | 9 |  | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/06/2020 | 43,00 | 43,00 |  |  | ABERTO |
| 2690 | GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13 | 1 | 0000026724 | 0506E |  | 4 |  | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/07/2020 | 70,00 | 70,00 |  |  | ABERTO |
| 2690 | GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13 | 1 | 0000091310 | 0210D |  | 9 |  | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 43,00 | 43,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 1 | 0000091310 | 0310D |  | 9 |  | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/08/2020 | 43,00 | 43,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 3.007**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002690 - GISELI DO NASCIMENTO CORDEIRO/13</b>     |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 1     | 0000091310 | 0510D |             | 9    |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/10/2020 | 43,00         | 43,00         |             |             | 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>660,40</b> | <b>660,40</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 | 0203D |             | 9    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 15/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>66,00</b>  | <b>66,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002708 - GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D</b>        |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2708   | GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D        | 1     | 0000091493 | 0103D |             | 4    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 35,70         | 35,70         |             |             | ABERTO       |
| 2708   | GIOVANA CELESTE D AVANZO 20 D        | 3     | 0000004464 | 0205A |             | 24   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 37,00         | 37,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>253,50</b> | <b>253,50</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 | 0105D |             | 4    |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 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  | 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>139,80</b> | <b>139,80</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       |

Total de Registros: 3.032

# 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: 0002714 - VANESSA FERRES DA SILVA/18</b>          |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 0000091344 | 0202D |            | 16   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 34,90         | 34,90         |             |             | ABERTO       |
| 2714  | VANESSA FERRES DA SILVA/18          | 3     | 0000002364 | 0103A |            | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 10/08/2020 | 33,90         | 33,90         |             |             | 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          | 3     | 0000002364 | 0303A |            | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 10/10/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>327,70</b> | <b>327,70</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> |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2736  | ROSANA CRISTINA PERAZA ANDRADE/19 B | 1     | 0000026188 | 0405E |            | 4    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/05/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 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 | 1     | 0000091663 | 0101D |            | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 11/08/2020 | 67,80         | 67,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>271,30</b> | <b>271,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002738 - ADRIANA BELLETTI LOPES**/16#</b>        |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002747 - SELMA PAULO DE SOUZA/17#B</b>           |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2747  | SELMA PAULO DE SOUZA/17#B           | 1     | 0000089063 | 0303D |            | 4    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 10/05/2020 | 23,00         | 23,00         |             |             | ABERTO       |
| 2747  | SELMA PAULO DE SOUZA/17#B           | 1     | 0000091424 | 0101D |            | 16   |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>36,90</b>  | <b>36,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002756 - JAQUELINE BATISTA SANTOS 20 LV</b>      |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2756  | JAQUELINE BATISTA SANTOS 20 LV      | 1     | 0000091606 | 0101D |            | 4    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 24,50         | 24,50         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            | <b>24,50</b>  | <b>24,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002762 - SUELI MOREIRA 19</b>                    |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 3.053

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002762 - SUELI MOREIRA 19</b>                                |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |                 |             |        |
| 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     | 0000091282 | 0506D  |           | 20   |              | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/10/2020 | 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 | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>752,20</b>   | <b>752,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0002764 - CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8</b>             |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |                 |             |        |
| 2764  | CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8    | 1     | 0000091133 | 0102D  |           | 4    |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 95,00           | 95,00           |                 |             | ABERTO |
| 2764  | CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8    | 1     | 0000028121 | 0304E  |           | 16   |              | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/06/2020 | 30,00           | 30,00           |                 |             | ABERTO |
| 2764  | CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8    | 1     | 0000091133 | 0202D  |           | 4    |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 94,90           | 94,90           |                 |             | ABERTO |
| 2764  | CHRISLEY AP. DE OLIVEIRA MAURICIO/8    | 1     | 0000028121 | 0404E  |           | 16   |              | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/07/2020 | 29,90           | 29,90           |                 |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>249,80</b>   | <b>249,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 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: 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 |

Total de Registros: 3.078



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002774 - NATALIA CORREA LOPES 19 A LV</b>               |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>232,20</b> | <b>232,20</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 |  |
| <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: 0002799 - MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19</b>            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 2799   | MARCIA CRISPIN DA CRUZ SILVA 19       | 1     | 0000090985 | 0205D |             | 22   |              | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/07/2020 | 55,00     | 55,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 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>213,80</b> | <b>213,80</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     | 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     | 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     | 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       |  |

Total de Registros: 3.101

# 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 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|

**Total da Quebra:**

**12,80 12,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002817 - MARIA DE ARAUJO FERREIRA/13/FILHA AMANDA NAO PODE!**

|  |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|--|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 2817   | MARIA DE ARAUJO FERREIRA/13/FILHA AMANCI | 1 | 0000096367 | 0304D |  | 9  |  | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 14/05/2019 | 40,00 | 40,00 |       |  | ABERTO |
| Prorrogado automaticamente através da baixa. |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
| 2817   | MARIA DE ARAUJO FERREIRA/13/FILHA AMANCI | 1 | 0000096367 | 0404D |  | 9  |  | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 14/05/2019 | 39,80 | 39,80 |       |  | ABERTO |
| Prorrogado automaticamente através da baixa. |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
| 2817   | MARIA DE ARAUJO FERREIRA/13/FILHA AMANCI | 1 | 0000073000 | 0404D |  | 21 |  | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 14/05/2019 | 27,00 | 5,40  | 21,60 |  | ABERTO |
| Prorrogado automaticamente através da baixa. |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |

**Total da Quebra:**

**106,80 85,20 21,60 0,00**

**Cliente: 0002821 - SILVIA ANDREIA DE BRITO RAMOS/80/LV/SPCPS**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**52,80 52,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0002823 - ALESSANDRA AP. DIAS DOS SANTOS/6/CADUCOU!!SPC PS**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**39,40 39,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0002839 - HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC**

|      |                                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2839 | HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC | 1 | 0000091150 | 0105D |  | 9  |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |
| 2839 | HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC | 1 | 0000090731 | 0303D |  | 22 |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |
| 2839 | HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC | 1 | 0000091431 | 0101D |  | 9  |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/06/2020 | 35,90 | 35,90 |  |  | ABERTO |
| 2839 | HUMBERTO BRUNO DOS SANTOS/18 REC | 1 | 0000091150 | 0205D |  | 9  |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 0000091150 | 0505D |  | 9  |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/10/2020 | 39,50 | 39,50 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**285,30 285,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0002846 - JOICE CONCEICAO DE OLIVEIRA/80 SPCR**

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**179,50 169,50 10,00 0,00**

**Total de Registros: 3.123**

# 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: 0002849 - RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 2849   | RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D              | 1     | 0000026140 | 0204E |             | 9    |              | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/03/2020 | 80,00           | 80,00           |               |             | ABERTO       |
| 2849   | RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D              | 1     | 0000026140 | 0304E |             | 9    |              | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/04/2020 | 80,00           | 80,00           |               |             | ABERTO       |
| 2849   | RUBIA GABRIEL HERADAO 19 D              | 1     | 0000026140 | 0404E |             | 9    |              | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/05/2020 | 67,80           | 67,80           |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>227,80</b>   | <b>227,80</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>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 2873   | ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19  | 1     | 0000091495 | 0103D |             | 16   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 22,80           | 22,80           |               |             | ABERTO       |
| 2873   | ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA/19  | 1     | 0000091718 | 0104D |             | 20   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 25,00           | 25,00           |               |             | ABERTO       |
| 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     | 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>161,50</b>   | <b>161,50</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>          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |

Total de Registros: 3.147

# 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    | 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     | 0000028712 | 0206E |             | 16   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 65,00     | 65,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 2890  | GISELE MARIA BURANELLO HARTH/10           | 1     | 0000028711 | 0204E |             | 16   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 53,00     | 53,00         |               |             | ABERTO       |  |
| 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     | 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     | 0000028712 | 0506E |             | 16   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/10/2020 | 65,00     | 65,00         |               |             | 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>481,80</b> | <b>481,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002892 - DARCI DE OLIVEIRA/150/SPCR</b>                                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>223,30</b> | <b>223,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002893 - ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SPH CARTORIO 02/08/1</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 2893  | ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP | 1     | 0000091086 | 0101D |             | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/06/2020 | 19,90     | 19,90         |               |             | ABERTO       |  |
| 2893  | ALINE HIPOLITO BRAUNA/17 D10/08/18 SPC SP | 1     | 0000091537 | 0101D |             | 4    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 6,10      | 6,10          |               |             | ABERTO       |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>81,70</b>  | <b>81,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0002907 - CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT</b>                           |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |

Total de Registros: 3.174

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002907 - CLAUDIA DE JESUS DA COSTA/80/INAT</b>         |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>163,60</b> | <b>163,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002910 - ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8</b>              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2910  | ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8              | 1     | 0000087311 | 0505D |             | 9    |              | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 14/03/2020 | 49,90         | 49,90         |             |             | ABERTO       |
| 2910  | ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8              | 1     | 0000027327 | 0103E |             | 22   |              | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/03/2020 | 70,00         | 70,00         |             |             | ABERTO       |
| 2910  | ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8              | 1     | 0000027327 | 0203E |             | 22   |              | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/04/2020 | 70,00         | 70,00         |             |             | ABERTO       |
| 2910  | ILZA PEDRO DE MELO/17 B 20-8              | 1     | 0000027327 | 0303E |             | 22   |              | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/05/2020 | 65,80         | 65,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>255,70</b> | <b>255,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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     | 0000091059 | 0202D |             | 4    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 27,90         | 27,90         |             |             | ABERTO       |
| 2950  | ROGERIO LUCHINI/20/REC                    | 1     | 0000091379 | 0204D |             | 16   |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>132,20</b> | <b>132,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002957 - LETICIA TEIXEIRA DE ALMEIDA/19</b>            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2957  | LETICIA TEIXEIRA DE ALMEIDA/19            | 1     | 0000091523 | 0102D |             | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 27,70         | 27,70         |             |             | ABERTO       |
| 2957  | LETICIA TEIXEIRA DE ALMEIDA/19            | 1     | 0000091774 | 0101D |             | 9    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 4,90          | 4,90          |             |             | ABERTO       |
| 2957  | LETICIA TEIXEIRA DE ALMEIDA/19            | 1     | 0000091523 | 0202D |             | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/08/2020 | 27,00         | 27,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>59,60</b>  | <b>59,60</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 | 0102D |             | 22   |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 23,20         | 23,20         |             |             | ABERTO       |
| 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>43,20</b>  | <b>43,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002959 - CRISTIANE INNOCENTE SPADÁRIO/15 NINGUEM</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2959  | CRISTIANE INNOCENTE SPADÁRIO/15 NINGUE    | 1     | 0000026418 | 0404E |             | 16   |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 10/06/2020 | 26,00         | 26,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>26,00</b>  | <b>26,00</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> |              |

Total de Registros: 3.194

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 0000002291 | 0101A  |           | 24   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/06/2020 | 27,40         | 27,40         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000004422 | 0204A  |           | 24   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 45,80         | 45,80         |             |             | 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            | 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            | 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            | 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>489,00</b> | <b>489,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0002972 - REGINA GONCALVES CORTEZ REC</b>           |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000066342 | 0202D  |           | 15   |              | 22/07/2017 | 22/07/2017 | 22/09/2017 | 19,00         | 19,00         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000067707 | 0102D  |           | 18   |              | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 15,00         | 15,00         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000067707 | 0202D  |           | 18   |              | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 08/11/2017 | 14,70         | 14,70         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000068807 | 0102D  |           | 4    |              | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 11/11/2017 | 23,60         | 23,60         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000068807 | 0202D  |           | 4    |              | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 11/12/2017 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000069959 | 0103D  |           | 18   |              | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 24/12/2017 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000069995 | 0103D  |           | 18   |              | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 25/12/2017 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO       |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC           | 1     | 0000070394 | 0102D  |           | 18   |              | 09/12/2017 | 09/12/2017 | 09/01/2018 | 13,00         | 13,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.222

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0002972 - REGINA GONCALVES CORTEZ REC</b> |                             |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC | 1     | 0000069959 | 0203D |             | 18   |              | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 24/01/2018 | 22,00     | 22,00       |             |          | ABERTO |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC | 1     | 0000069995 | 0203D |             | 18   |              | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 25/01/2018 | 13,00     | 13,00       |             |          | ABERTO |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC | 1     | 0000070394 | 0202D |             | 18   |              | 09/12/2017 | 09/12/2017 | 09/02/2018 | 12,90     | 12,90       |             |          | ABERTO |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC | 1     | 0000069959 | 0303D |             | 18   |              | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 24/02/2018 | 21,80     | 21,80       |             |          | ABERTO |
| 2972  | REGINA GONCALVES CORTEZ REC | 1     | 0000069995 | 0303D |             | 18   |              | 25/11/2017 | 25/11/2017 | 25/02/2018 | 13,00     | 13,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**223,90 223,90 0,00 0,00**

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

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 2984 | LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM | 1 | 0000020782 | 0506E |  | 1 |  | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 06/11/2019 | 250,00 | 250,00 |  |  | ABERTO |
| 2984 | LAIDE MESSIAS DE OLIVEIRA 18 NINGUEM | 1 | 0000020782 | 0606E |  | 1 |  | 06/07/2019 | 06/07/2019 | 06/12/2019 | 249,90 | 249,90 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**559,80 559,80 0,00 0,00**

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

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000003634 | 0305A |  | 24 |  | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/04/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000002270 | 0104A |  | 24 |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/04/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000003634 | 0405A |  | 24 |  | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/05/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000002270 | 0204A |  | 24 |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/05/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000003634 | 0505A |  | 24 |  | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/06/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000002270 | 0304A |  | 24 |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | ABERTO |
| 2988 | LUCIMEIRE AP. FERREIRA TEIXEIRA*** 20 | 3 | 0000004369 | 0204A |  | 24 |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/07/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 3 | 0000002270 | 0404A |  | 24 |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 20/07/2020 | 19,80 | 19,80 |  |  | 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 | 3 | 0000004369 | 0404A |  | 24 |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/09/2020 | 39,80 | 39,80 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**388,50 388,50 0,00 0,00**

**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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0002998 - LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/12/SPC MP**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 3.248**

# 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: 0002998 - LEONICE DE LOURDES AMBROSIO DE SOUZA/12/SPC MP</b> |                                       |       |            |                  |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 | 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 | 1     | 0000089925 | 0101D            | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 90,40         | 90,40         |              |             | 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 | 0206A            | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 33,00         | 33,00         |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.276



# 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: 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>165,00</b> | <b>165,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003033 - EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18</b>       |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3033  | EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18      | 3     | 0000003048 | 0306A  |           | 24   |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 | 83,00         | 83,00         |             |             | ABERTO       |
| 3033  | EDNA MARIA SILVEIRA BELINELLI*/18      | 3     | 0000003048 | 0406A  |           | 24   |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/04/2020 | 83,00         | 83,00         |             |             | ABERTO       |
| 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         | 83,00         |             |             | 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>539,60</b> | <b>539,60</b> | <b>0,00</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> |              |
| <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 |

Total de Registros: 3.301

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003052 - ELAINE CRISTINA PESQUEIRO CAMPOS/SPC/PS</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**138,25 138,25 0,00 0,00**

**Cliente: 0003055 - MARIA JOSE DE LIMA/SPCR/FILHA MENOR Q ASSINOU/NUNCA MAIS !!!!!**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**155,90 155,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003060 - JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 3060 | JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM | 1 | 0000025752 | 0506E |  | 9 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 10/07/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 3060 | JAQUELINE DÁRC DE OLIVEIRA/18#/NINGUEM | 1 | 0000024522 | 0606E |  | 9 |  | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 10/07/2020 | 49,90 | 49,90 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**487,10 487,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0003061 - MARLENE GARCIA SIMAO**

|      |                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000088169 | 0404D |  | 4  |  | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/04/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000027510 | 0103E |  | 20 |  | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 10/04/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000089101 | 0205D |  | 22 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/04/2020 | 29,00 | 29,00 |  |  | ABERTO |
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000027510 | 0203E |  | 20 |  | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 10/05/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000089101 | 0305D |  | 22 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/05/2020 | 29,00 | 29,00 |  |  | ABERTO |
| 3061 | MARLENE GARCIA SIMAO | 1 | 0000027510 | 0303E |  | 20 |  | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 10/06/2020 | 19,70 | 19,70 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 3.329**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003061 - MARLENE GARCIA SIMAO</b>                  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |               |
| 3061  | MARLENE GARCIA SIMAO                  | 1     | 0000089101 | 0405D |             | 22   |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/06/2020 | 27,80         | 27,80         |             |             | ABERTO        |
| 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>202,50</b> | <b>202,50</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  |
| 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: 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 PELICIOLLIM 19</b>       |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |               |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 1     | 0000088781 | 0405D |             | 20   |              | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 10/05/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO        |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 1     | 0000091062 | 0101D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/06/2020 | 17,40         | 17,40         |             |             | ABERTO        |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 1     | 0000088781 | 0505D |             | 20   |              | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 10/06/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO        |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 1     | 0000091542 | 0101D |             | 4    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 16,90         | 16,90         |             |             | ABERTO        |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 3     | 0000002339 | 0102A |             | 24   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 14,00         | 14,00         |             |             | ABERTO        |
| 3081  | AMANDA PAULA GIL PELICIOLLIM 19       | 3     | 0000002339 | 0202A |             | 24   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/08/2020 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO        |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>107,10</b> | <b>107,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |
| <b>Cliente: 0003082 - CAMILA GALDINO LOBO/18</b>                |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |               |
| 3082  | CAMILA GALDINO LOBO/18                | 1     | 0000029362 | 0103E |             | 22   |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | 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     | 0000029362 | 0303E |             | 22   |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/09/2020 | 29,80         | 29,80         |             |             | ABERTO        |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>129,80</b> | <b>129,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |               |
| <b>Cliente: 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           | 3     | 0000002374 | 0102A |             | 1    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 28,80         | 28,80         |             |             | ABERTO        |
| 3093  | ELAINE RODRIGUES BARBOSA 19           | 3     | 0000002374 | 0202A |             | 1    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/08/2020 | 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> |               |

Total de Registros: 3.351

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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     | 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     | 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>             |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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     | 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     | 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     | 0000018330 | 0203B |             | 2    |              | 22/09/2007 | 22/09/2007 | 23/11/2007 | 21,90           | 21,90           |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.374

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>131,40</b> | <b>131,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003129 - TALITA MARLI DE ANDRADE CAPUTO/E/17#E</b>     |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>126,80</b> | <b>126,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003130 - LEANDRO ORTIZ GALANTE/5/90/SPC/PS</b>         |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>110,60</b> | <b>110,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003132 - SUZIANE CESARIO ROLDON/7/SPCR</b>             |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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 |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>149,90</b> | <b>149,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003136 - ERICA DE ALMEIDA PUERTAS/90/REC</b>           |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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                                      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| 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                                    |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>178,50</b> | <b>178,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003137 - ANDREIA AVELINO DOS SANTOS ROSSI/FALECIDA</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |              |  |

Total de Registros: 3.395

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003137 - ANDREIA AVELINO DOS SANTOS ROSSI/FALECIDA</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>106,00</b> | <b>106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003139 - EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19</b>            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000091492 | 0104D |             | 4    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 33,90         | 33,90         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000025291 | 0606E |             | 9    |              | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 06/07/2020 | 59,50         | 59,50         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000029052 | 0101E |             | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 34,90         | 34,90         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000029054 | 0104E |             | 22   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000091134 | 0203D |             | 9    |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000091135 | 0203D |             | 9    |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000091181 | 0202D |             | 22   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 25,90         | 25,90         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000090876 | 0305D |             | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 3139  | EDITE FERREIRA MATURANA*/LV/19        | 1     | 0000028863 | 0206E |             | 4    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000029054 | 0204E |             | 22   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/08/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | 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     | 0000090876 | 0405D |             | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/08/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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     | 0000090876 | 0505D |             | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/09/2020 | 25,80         | 25,80         |             |             | 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     | 0000028863 | 0506E |             | 4    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/10/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>830,70</b> | <b>830,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003140 - SANDRA REGINA PIRES DE OLIVEIRA/90/SPC/PS</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003141 - DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS</b>            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |

Total de Registros: 3.422

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003141 - DEBORA COSTA CARRIJO/50/SPC/PS</b>        |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>118,40</b> | <b>118,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003144 - SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 20</b>        |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>150,50</b> | <b>150,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003150 - MARIA FATIMA VIEIRA</b>                   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>172,80</b> | <b>172,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003153 - ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3153  | ANNA CLAUDIA DOS SANTOS VERONESE 19   | 1     | 0000025862 | 0505E  |           | 9    |              | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 10/07/2020 | 86,00         | 86,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>86,00</b>  | <b>86,00</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     | 0000091168 | 0204D  |           | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO       |
| 3157  | MIRELA BENECIUTTI BLANCO/17#A         | 1     | 0000028132 | 0505E  |           | 16   |              | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/07/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | 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     | 0000091168 | 0404D  |           | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/09/2020 | 20,70         | 20,70         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>120,70</b> | <b>120,70</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     | 0000002104 | 0303A  |           | 1    |              | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 08/05/2020 | 23,80         | 23,80         |             |             | ABERTO       |
| 3165  | LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19       | 3     | 0000004172 | 0204A  |           | 1    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 10/05/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.443

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003165 - LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19</b> |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 3165  | LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19 | 3     | 0000002167 | 0303A |             | 24   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/05/2020 | 24,00     | 24,00       |             |          | ABERTO |
| 3165  | LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19 | 3     | 0000004172 | 0304A |             | 1    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 10/06/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | ABERTO |
| 3165  | LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19 | 3     | 0000004172 | 0404A |             | 1    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 10/07/2020 | 59,80     | 59,80       |             |          | ABERTO |
| 3165  | LUCIANA DE VASCONCELOS ROCHA/19 | 3     | 0000004499 | 0104A |             | 1    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 43,80     | 43,80       |             |          | ABERTO |
| 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 | 3     | 0000004499 | 0304A |             | 1    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/09/2020 | 42,00     | 42,00       |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**397,40 397,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003172 - LOURDES RODRIGUES DA MATA FERRO/SPC/PS**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**46,80 46,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003184 - CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/19**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 3184 | CLEONICE DE FATIMA DEZANETTE ARAUJO/1 | 1 | 0000027606 | 0510E |  | 16 |  | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 24/07/2020 | 55,00 | 55,00 |  |  | ABERTO |
| 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 da Quebra:**

**330,00 330,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003202 - MARIA NEUZA DE AGUIAR SOUZA/SPCR**

|      |                                  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**121,80 121,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003209 - AMANDA CARLA COSTA PEDRA/INATIVA/SPCR**

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**125,70 125,70 0,00 0,00**

**Total de Registros: 3.469**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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        | 1     | 0000025944 | 0606E |             | 9    |              | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/07/2020 | 60,00         | 60,00         |              |             | ABERTO       |
| 3221  | JULIANA MARIA GARCIA*PRIMA CARLA        | 1     | 0000091409 | 0203D |             | 4    |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 28/07/2020 | 23,00         | 23,00         |              |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>106,00</b> | <b>106,00</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 | 0102D |             | 9    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| 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>49,90</b>  | <b>49,90</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   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |

Total de Registros: 3.492

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|

**Total da Quebra:**

**71,80 71,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003234 - MARIA VALERIA GUEDES/REC**

|               |                          |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|---------------|--------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**115,00 115,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003236 - TEREZA ANDRADE DE JESUS/SPC/PS**

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**373,20 354,39 20,00 0,00**

**Cliente: 0003246 - INES SOARES GIL/100/16**

|      |                        |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**107,80 107,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0003260 - POLIANE CRISTINA SILVEIRA FERRES \*19 28/02/20**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**44,70 44,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003266 - FRANCIELE CRISTINA CASTILHO DE LIMA/100#SPC/PS**

**Total de Registros: 3.518**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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: 0003275 - IZABEL PANCA CANOSSA ***</b>                                |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3275  | IZABEL PANCA CANOSSA***                | 1     | 0000091003 | 0102D |             | 22   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/06/2020 | 60,00         | 60,00         |              |             | ABERTO       |
| 3275  | IZABEL PANCA CANOSSA***                | 1     | 0000091003 | 0202D |             | 22   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 59,40         | 59,40         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>119,40</b> | <b>119,40</b> | <b>0,00</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-    | 3     | 0000001692 | 0810A |             | 9    |              | 28/09/2019 | 28/09/2019 | 10/06/2020 | 205,00        | 205,00        |              |             | ABERTO       |
| 3278  | MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-    | 1     | 0000025584 | 0506E |             | 9    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 45,00         | 45,00         |              |             | ABERTO       |
| 3278  | MAYRA DE LOURDES VERGA GOMES/14#05-    | 3     | 0000003035 | 0606A |             | 9    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/06/2020 | 147,70        | 147,70        |              |             | ABERTO       |
| 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-    | 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-    | 3     | 0000004429 | 0202A |             | 24   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 05/09/2020 | 64,90         | 64,90         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>982,50</b> | <b>982,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003280 - MARGARIDA AP. DE SOUZA HERREIRO 20 A NINGUEM AUTORIZADA</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>113,60</b> | <b>111,60</b> | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003281 - PAMELA FARIA GONZAGA/6/100/LIM/INAT</b>                     |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>22,50</b>  | <b>22,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003289 - FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS 18</b>                           |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3289  | FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS 18          | 3     | 0000002334 | 0101A |             | 24   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 45,90         | 45,90         |              |             | ABERTO       |
| 3289  | FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS 18          | 3     | 0000004342 | 0405A |             | 24   |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 10/09/2020 | 53,00         | 47,80         | 5,20         |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.540

# 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: 0003289 - FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS 18</b>               |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3289  | FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS 18            | 3     | 0000004342 | 0505A |             | 24   |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 10/10/2020 | 53,00         | 53,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>151,90</b> | <b>146,70</b> | <b>5,20</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003290 - ROSELMA ADRIANA DE OLIVEIRA 19</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3290  | ROSELMA ADRIANA DE OLIVEIRA 19           | 1     | 0000089862 | 0303D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 25,50         | 25,50         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>25,50</b>  | <b>25,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003291 - LUCINEIA ALVES SILVA/8/SPC/C/PS/PSH</b>         |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>400,75</b> | <b>400,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003305 - MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19</b>              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3305  | MARCIA CRISTINA SALES FARIA/19           | 1     | 0000026043 | 0101E |             | 9    |              | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 269,00        | 269,00        |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091682 | 0101D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 69,90         | 69,90         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>458,80</b> | <b>458,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003309 - SUELEN CRISTIANE DA SILVA/8/SPC/C/PS/PSH</b>    |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>122,70</b> | <b>122,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003317 - NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#/SPC PS</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |

Total de Registros: 3.566

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003317 - NATALIA LOPES CARRARETO SILVA/LC/17#/SPC PS</b>           |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 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     | 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 | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>360,10</b> | <b>360,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003318 - TEREZINHA DE JESUS GRECCO 20 A</b>                        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>227,70</b> | <b>227,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <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 |

Total de Registros: 3.590

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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 |

**Total da Quebra:** 166,20 165,20 1,00 0,00

## Cliente: 0003370 - RENATA AP. DE OLIVEIRA CASAROTI/8/SPC/C/PS/PSH

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |
| 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 | 0405E |  | 16 |  | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/07/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 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:** 80,00 80,00 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 |

**Total de Registros: 3.616**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003392 - ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA/60/SPC/PS/</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**198,60 198,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0003414 - ANGELA MARIA MARIN LIPPE/19**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000002311 | 0203A |  | 1 |  | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | 28,00 | 28,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**131,90 131,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0003419 - ALESSANDRA MARA PORCINO 18**

|      |                            |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |      |       |      |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|--------|
| 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 |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|--------|

**Total da Quebra:**

**32,90 1,10 32,90 1,10**

**Cliente: 0003424 - ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/SPC/C/PS**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total de Registros: 3.641**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003424 - ROSANGELA DE SOUZA HERNANDES/5/120/SPC/C/PS</b> |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**142,50 142,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003425 - JULIANA HECHT PARO\*/17 LV**

|      |                           |   |            |       |  |    |  |            |            |            |          |        |          |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|----------|--------|----------|--|--------|
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000080081 | 0101D |  | 9  |  | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/01/2019 | 1.642,80 | 150,00 | 1.492,80 |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000084023 | 0101D |  | 9  |  | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 79,90    | 79,90  |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 3 | 0000001352 | 0102A |  | 24 |  | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 18/11/2019 | 21,00    | 21,00  |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 3 | 0000001352 | 0202A |  | 24 |  | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 18/12/2019 | 20,40    | 20,40  |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000088521 | 0101D |  | 4  |  | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/01/2020 | 32,90    | 32,90  |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000088695 | 0101D |  | 9  |  | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/01/2020 | 320,40   | 320,40 |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000089498 | 0101D |  | 9  |  | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 24/02/2020 | 29,90    | 29,90  |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000026613 | 0101E |  | 4  |  | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/02/2020 | 106,90   | 106,90 |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000028634 | 0310E |  | 9  |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 110,00   | 110,00 |          |  | ABERTO |
| 3425 | JULIANA HECHT PARO*/17 LV | 1 | 0000028634 | 0410E |  | 9  |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/08/2020 | 110,00   | 110,00 |          |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**3.134,20 1.641,40 1.492,80 0,00**

**Cliente: 0003427 - ADEMIR IDELAIR DOS SANTOS/80/CADUCOU!!**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
| 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 |

**Total de Registros: 3.669**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003437 - RONEI ESTEVES DOS SANTOS/9#NAO VENDER NUNCA MAIS</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 3463 | DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20 | 1 | 0000089757 | 0203D |  | 9  |  | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/04/2020 | 45,00  | 45,00  |  |  | ABERTO |
| 3463 | DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20 | 1 | 0000089757 | 0303D |  | 9  |  | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/05/2020 | 44,90  | 44,90  |  |  | ABERTO |
| 3463 | DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20 | 1 | 0000028540 | 0104E |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/06/2020 | 113,80 | 113,80 |  |  | ABERTO |
| 3463 | DANIELE DE ALMEIDA CARVALHO 20 | 3 | 0000004360 | 0105A |  | 24 |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/06/2020 | 142,00 | 142,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000028540 | 0204E |  | 4  |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 112,00 | 112,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 3.695**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 3     | 0000004360 | 0205A |             | 24   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 142,00    | 142,00      |             |          | 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:** 1.439,20 1.439,20 0,00 0,00

## Cliente: 0003465 - PAULA CRISTINA DE FARIA VERONESE 19

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:** 164,10 164,10 0,00 0,00

## Cliente: 0003469 - MIRIAN COSTA GARCIA/SPCCR/PERDIDO

|  |                                   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |              |
|--|-----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:** 131,90 81,90 50,00 0,00

## Cliente: 0003474 - FRANCIELE RIBEIRO COSTA/6/SPCCR

|                   |                                 |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-------------------|---------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:** 48,70 48,70 0,00 0,00

## Cliente: 0003491 - ELISANGELA BOZZOLO DA SILVA/80 SPC/PS/NUNCA MAIS

|                             |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|-----------------------------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
| ELISANGELA BOZO             |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
| 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 |

**Total de Registros: 3.717**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |

**Total da Quebra:**

**95,30 95,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0003492 - CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19**

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 3492 | CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19 | 3 | 0000002308 | 0202A |  | 24 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 32,80  | 32,80  |  |  | ABERTO |
| 3492 | CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19 | 1 | 0000027201 | 0505E |  | 9  |  | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/07/2020 | 49,80  | 49,80  |  |  | ABERTO |
| 3492 | CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19 | 1 | 0000028778 | 0310E |  | 9  |  | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/07/2020 | 170,00 | 170,00 |  |  | ABERTO |
| 3492 | CLEIDE DOS SANTOS ALVES FRANZONI 19 | 1 | 0000091257 | 0202D |  | 4  |  | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/07/2020 | 38,25  | 38,25  |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**1.480,75 1.480,75 0,00 0,00**

**Cliente: 0003506 - HEREF SHAICHI MIYAJI BARACAT/50/SPC/PS**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**99,70 99,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0003507 - CLAUDETE DOS SANTOS ALVES MODANEZ/14\***

|      |                                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 3507 | CLAUDETE DOS SANTOS ALVES MODANEZ/14 | 1 | 0000091522 | 0101D |  | 9  |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 14,00 | 14,00 |  |  | ABERTO |
| 3507 | CLAUDETE DOS SANTOS ALVES MODANEZ/14 | 1 | 0000091568 | 0101D |  | 22 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 39,50 | 39,50 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**53,50 53,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003508 - ANDREIA AP. GONCALVES DA COSTA/GINASTICA PELE SOBRE PELE/18**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |          |          |        |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|----------|----------|--------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**2.813,10 2.367,30 445,80 0,00**

**Cliente: 0003509 - BEATRIZ EGREJA/9**

|      |                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 3.741**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003509 - BEATRIZ EGREJA/9</b>                        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| 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: 0003519 - RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19</b>             |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3519  | RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19             | 1     | 0000026882 | 0105E |             | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 35,00         | 30,00         | 5,00        |             | ABERTO       |
| 3519  | RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19             | 1     | 0000026882 | 0205E |             | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 3519  | RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19             | 1     | 0000026882 | 0305E |             | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/05/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 3519  | RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19             | 1     | 0000026882 | 0405E |             | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/06/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 3519  | RACHEL BAFILE BARRAVIERA 19             | 1     | 0000026882 | 0505E |             | 9    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/07/2020 | 34,20         | 34,20         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>174,20</b> | <b>169,20</b> | <b>5,00</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     | 0000089010 | 0606D |             | 9    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/07/2020 | 98,00         | 98,00         |             |             | ABERTO       |
| 3523  | ALINE CAMPANHA*                         | 1     | 0000091300 | 0202D |             | 4    |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 32,00         | 32,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>130,00</b> | <b>130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 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> |              |

Total de Registros: 3.765

# 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    | 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 | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**464,00 464,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0003536 - WELINGTON PEPINO/14#SPCPS**

|      |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**363,40 363,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0003540 - RUTH BARROSO DE CASTRO/SPC/PS**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0003546 - ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/100/SPC/PS**

|      |                                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total de Registros: 3.793**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003546 - ANGELA MARIA BERNARDINO DOS SANTOS/100/SPC/PS</b>               |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| 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: 0003549 - DANIELA FERREIRA LARANJEIRA 19 A</b>                            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3549  | DANIELA FERREIRA LARANJEIRA 19 A           | 1     | 0000090981 | 0101D |             | 9    |              | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/06/2020 | 12,80         | 2,30          | 10,50        |             | ABERTO       |
| 3549  | DANIELA FERREIRA LARANJEIRA 19 A           | 1     | 0000091540 | 0103D |             | 22   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 29,70         | 29,70         |              |             | ABERTO       |
| 3549  | DANIELA FERREIRA LARANJEIRA 19 A           | 1     | 0000091540 | 0203D |             | 22   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/08/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| 3549  | DANIELA FERREIRA LARANJEIRA 19 A           | 1     | 0000091540 | 0303D |             | 22   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/09/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>92,50</b>  | <b>82,00</b>  | <b>10,50</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 M     | 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 M     | 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       |

Total de Registros: 3.818

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003562 - SILVIA AP. FERNANDES 19 10.03.20</b>         |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 | 3     | 0000002323 | 0106A  |           | 4    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/06/2020 | 35,00         | 32,70         | 2,30        |             | ABERTO       |
| 3563   | CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E | 1     | 0000026414 | 0506E  |           | 9    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 10/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO       |
| 3563   | CARLA GUGLIELMONI SILVA OLIVEIRA/17#E | 3     | 0000002323 | 0206A  |           | 4    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>260,70</b> | <b>258,40</b> | <b>2,30</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>62,30</b>  | <b>62,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003580 - LIDINALVA CONCEICAO MONTEIRO DOS SANTOS/</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3580   | LIDINALVA CONCEICAO MONTEIRO DOS SANT | 3     | 0000001890 | 0303A  |           | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 10/04/2020 | 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: 0003581 - MARIA TEREZA LAZARI/17 C</b>                 |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 3581   | MARIA TEREZA LAZARI/17 C              | 1     | 0000091570 | 0104D  |           | 9    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>167,80</b> | <b>167,80</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       |

Total de Registros: 3.841

# 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: 0003587 - KATIA CRISTINA ARROIO A 19</b> |                            |       |            |       |            |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**200,90 163,60 37,30 0,00**

**Cliente: 0003595 - CAROLINA JUNQUEIRA VIDAL\*20**

|      |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000091711 | 0303D |  | 20 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/09/2020 | 17,70 | 17,70 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**133,50 133,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0003596 - EFIGENIA DEUSDETE DE JESUS FRANCISCO 19**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|
| 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 |
| 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 | 0102E |  | 4  |  | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 28,00 | 28,00 |  |  | ABERTO |
| 3603 | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN | 1 | 0000091110 | 0203D |  | 4  |  | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |
| 3603 | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN | 1 | 0000091111 | 0202D |  | 4  |  | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 34,90 | 34,90 |  |  | ABERTO |
| 3603 | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN | 1 | 0000091622 | 0101D |  | 22 |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 31,80 | 31,80 |  |  | ABERTO |
| 3603 | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN | 3 | 0000002369 | 0101A |  | 24 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 17,90 | 17,90 |  |  | ABERTO |
| 3603 | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN | 1 | 0000091721 | 0102D |  | 20 |  | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 17,70 | 17,70 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 3.867**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003603 - WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NINGUEM/15 0 20-06-16</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 3603   | WAGNER SAMPAIO/NAO VENDER PARA NIN      | 3     | 0000002284 | 0304A |             | 24   |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/07/2020 | 25,00     | 25,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 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     | 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     | 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     | 0000091855 | 0505D |             | 22   |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 10/12/2020 | 50,00     | 50,00         |               |              | ABERTO       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>571,30</b> | <b>571,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003604 - LUANA ALVES FERREIRA/80/SPC/PS</b>                       |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 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  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>40,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>10,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Cliente: 0003607 - INGRID FERREIRA DOS SANTOS/18 A VEM 15-4-19</b>          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |              |              |  |
| 3607   | INGRID FERREIRA DOS SANTOS/18 A VEM 15- | 1     | 0000090986 | 0305D |             | 24   |              | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/08/2020 | 35,00     | 35,00         |               |              | ABERTO       |  |
| 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>102,80</b> | <b>102,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <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       |  |

Total de Registros: 3.889

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003629 - LUCIANA MANTOVANELLI/19 SPC PS SPC PSH</b>                         |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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 |
| 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 | 0203A |             | 24   |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO       |
| 3663   | ERICA ELIZA FERREIRA 19                | 3     | 0000004367 | 0203A |             | 1    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO       |
| 3663   | ERICA ELIZA FERREIRA 19                | 3     | 0000002360 | 0102A |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 32,80         | 32,80         |             |             | ABERTO       |
| 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       |

Total de Registros: 3.912

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>172,60</b> | <b>172,60</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 | 0204A |             | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO       |
| 3674  | EMERSON DOMINGOS PERES/15              | 1     | 0000091666 | 0101D |             | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 15,60         | 15,60         |              |             | ABERTO       |
| 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>105,50</b> | <b>105,50</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> |              |
| <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 C | 3     | 0000002365 | 0104A |             | 1    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 3.933

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido  | V.Acess.    | Cart         |
|---|---|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0003701 - RENATA MAKASSIAN STROPPA CERVIGNI 19 GLAM+</b>    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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: 0003706 - MARIA LUCIA ALVES MAURICIO/18 A NINGUEM</b>       |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3706  | MARIA LUCIA ALVES MAURICIO/18 A NINGUEM | 1     | 0000029023 | 0101E  |           | 22   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 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: 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 |
| ANA CLAUDIA BISPO MONTEIRO 3653 56 93                                   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>53,10</b>  | <b>53,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003739 - ELIANE FERREIRA LATORRE/19</b>                    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>84,00</b>  | <b>20,00</b>  | <b>64,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003746 - PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19</b>        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |

Total de Registros: 3.951

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003746 - PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 3746   | PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19 | 3     | 0000004374 | 0203A |             | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 36,00     | 36,00       |             |          | ABERTO |
| 3746   | PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19 | 3     | 0000003991 | 0505A |             | 1    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/07/2020 | 52,60     | 52,60       |             |          | ABERTO |
| 3746   | PATRICIA GISELI DA CRUZ REVOREDO ** 19 | 3     | 0000004497 | 0105A |             | 24   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 35,00     | 35,00       |             |          | ABERTO |
| 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:**

**297,30 297,30 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**

|  |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |        |  |              |
|--|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|--------------|
| 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**

**Total de Registros: 3.972**

# 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: 0003787 - VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B</b> |                              |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 3787   | VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B | 1     | 0000082166 | 0304D |             | 4    |              | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 3787   | VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B | 1     | 0000082256 | 0203D |             | 16   |              | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 05/05/2019 | 17,00     | 17,00       |             |          | ABERTO |
| 3787   | VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B | 1     | 0000081388 | 0304D |             | 18   |              | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/05/2019 | 45,00     | 45,00       |             |          | ABERTO |
| 3787   | VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B | 1     | 0000019002 | 0103E |             | 9    |              | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |
| 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 | 0105D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 10/07/2020 | 90,00     | 90,00       |             |          | 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 |

Total de Registros: 4.006

# 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: 0003787 - VALDELI DE SOUZA SANTOS 18*B</b>                  |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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       |
| 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>1.254,40</b> | <b>1.254,40</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: 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 - GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19</b>                |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000091001 | 0101D            | 9    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | 64,60           | 64,60           |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000028424 | 0408E            | 9    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/07/2020 | 200,00          | 200,00          |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000029078 | 0205E            | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/08/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000028424 | 0508E            | 9    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/08/2020 | 200,00          | 200,00          |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000029078 | 0305E            | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/09/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000028424 | 0608E            | 9    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/09/2020 | 200,00          | 200,00          |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000029078 | 0405E            | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/10/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000028424 | 0708E            | 9    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/10/2020 | 200,00          | 200,00          |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE AP. FAREZIN BASILE/19          | 1     | 0000029078 | 0505E            | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/11/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO       |
| 3802  | GISELENE 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>1.224,50</b> | <b>1.224,50</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 TOMAZZINI                                      |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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 TOMAZZINI                                      |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| 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 TOMAZZINI                                      |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |
| <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>           |   |       |            |                  |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |              |

Total de Registros: 4.029

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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: 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> |              |
| <b>Cliente: 0003838 - FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70</b>           |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3838   | FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70      | 1     | 0000025728 | 0405E |             | 20   |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 15/06/2020 | 28,00         | 28,00         |              |             | ABERTO       |
| 3838   | FERNANDA DE ASSIS OLIVEIRA/17#70      | 1     | 0000025728 | 0505E |             | 20   |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 15/07/2020 | 28,00         | 28,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>56,00</b>  | <b>56,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 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   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |

Total de Registros: 4.045



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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 | 0104D |             | 4    |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 43,70           | 43,70           |              |             | ABERTO       |
| 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>163,70</b>   | <b>163,70</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       |
| 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> |              |

Total de Registros: 4.070

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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              | 3     | 0000004161 | 0305A |             | 24   |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/06/2020 | 63,00         | 63,00         |             |             | ABERTO       |
| 3904   | MARCIA CRISTINA BUFARAH/20              | 3     | 0000004161 | 0405A |             | 24   |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/07/2020 | 63,00         | 63,00         |             |             | ABERTO       |
| 3904   | MARCIA CRISTINA BUFARAH/20              | 3     | 0000004161 | 0505A |             | 24   |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/08/2020 | 62,70         | 62,70         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>188,70</b> | <b>188,70</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> |              |
| <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 |

Total de Registros: 4.093

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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        | 1.231,50        | 468,40        |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.699,90</b> | <b>1.231,50</b> | <b>468,40</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003922 - GABRIELA GIEMBINSKY SHINKAI* 19</b>                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |              |
| 3922  | GABRIELA GIEMBINSKY SHINKAI* 19           | 3     | 0000002558 | 0405A |             | 1    |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/03/2020 | 39,00           | 39,00           |               |             | ABERTO       |
| 3922  | GABRIELA GIEMBINSKY SHINKAI* 19           | 1     | 0000028079 | 0101E |             | 16   |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/04/2020 | 22,90           | 22,90           |               |             | ABERTO       |
| 3922  | GABRIELA GIEMBINSKY SHINKAI* 19           | 3     | 0000002558 | 0505A |             | 1    |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/04/2020 | 35,80           | 35,80           |               |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>97,70</b>    | <b>97,70</b>    | <b>0,00</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       |
| 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       |

Total de Registros: 4.120

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.641,00</b> | <b>1.641,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003926 - JUSSARA ROCHA DE BRITO REC</b>                        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 3926  | JUSSARA ROCHA DE BRITO REC                | 1     | 0000029040 | 0106E  |           | 4    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 65,00           | 65,00           |              |             | ABERTO |
| 3926  | JUSSARA ROCHA DE BRITO REC                | 1     | 0000027957 | 0404E  |           | 20   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/07/2020 | 17,80           | 17,80           |              |             | ABERTO |
| 3926  | JUSSARA ROCHA DE BRITO REC                | 1     | 0000025122 | 0606E  |           | 9    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/07/2020 | 173,20          | 173,20          |              |             | ABERTO |
| 3926  | JUSSARA ROCHA DE BRITO REC                | 1     | 0000090225 | 0506D  |           | 9    |              | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/07/2020 | 80,00           | 80,00           |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000029040 | 0306E  |           | 4    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/09/2020 | 65,00           | 65,00           |              |             | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>718,60</b>   | <b>718,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003927 - VANDA LUIZA DOS SANTOS DINARD/90/7</b>                |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>13,90</b>    | <b>13,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003934 - HELENYSE RODRIGUES!!! DOS SANTOS 20 C</b>             |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 3934  | HELENYSE RODRIGUES!!! DOS SANTOS 20 C     | 1     | 0000028165 | 0203E  |           | 9    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/05/2020 | 26,00           | 26,00           |              |             | ABERTO |
| 3934  | HELENYSE RODRIGUES!!! DOS SANTOS 20 C     | 1     | 0000028165 | 0303E  |           | 9    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/06/2020 | 25,80           | 25,80           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>51,80</b>    | <b>51,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003944 - ALCIONE REIS BENECIOTO/12/</b>                        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>206,80</b>   | <b>206,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003952 - ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC</b>                        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 3952  | ANDREA FOGOLIN MOREIRA REC                | 1     | 0000088215 | 0101D  |           | 9    |              | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/01/2020 | 461,40          | 400,00          | 61,40        |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>461,40</b>   | <b>400,00</b>   | <b>61,40</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0003957 - MARA LUCIA PERAZZA DE NEGREIROS/17 16.03.20</b>       |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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 |
| 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 |

Total de Registros: 4.143

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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     | 0000028283 | 0101E  |           | 9    |              | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 307,00    | 224,70      | 82,30       |          | 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    | 220,80      |             |          | 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:**

**2.136,30 2.054,00 82,30 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 | 0102D |  | 4 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 3969 | GLAUCIA STELA OSHIMA/B/16 | 1 | 0000091697 | 0202D |  | 4 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/08/2020 | 19,90 | 19,90 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

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

**Total de Registros: 4.169**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0003972 - ELIZABETH DE MELLO MARTINS*FORUM/18</b>       |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3972  | ELIZABETH DE MELLO MARTINS*FORUM/18       | 1     | 0000027172 | 0101E  |           | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/03/2020 | 86,70         | 86,70         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>86,70</b>  | <b>86,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003983 - DANIEL AP. PEREIRA DA SILVA/80/SPC/PS/</b>    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>35,60</b>  | <b>25,53</b>  | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003991 - ELAINE CRISTINA PIZA PINHEIRO 19 16.03.20</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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     | 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     | 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     | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>887,10</b> | <b>887,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003993 - JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+</b>        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 3993  | JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+        | 1     | 0000026537 | 0305E  |           | 9    |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 10/05/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO       |
| 3993  | JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+        | 1     | 0000027467 | 0305E  |           | 9    |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/05/2020 | 35,00         | 35,00         |              |             | ABERTO       |
| 3993  | JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+        | 1     | 0000026537 | 0405E  |           | 9    |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 10/06/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO       |
| 3993  | JOSEMEIRE GOMES BERTOCCO* 20 GLAM+        | 1     | 0000027467 | 0405E  |           | 9    |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/06/2020 | 35,00         | 35,00         |              |             | ABERTO       |
| 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         | 30,80         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>246,90</b> | <b>246,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0003997 - MARIA MANZANO /LIA//SPC PS</b>                |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>349,40</b> | <b>349,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |

Total de Registros: 4.195

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>54,80</b>  | <b>54,80</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 | 0104D  |           | 16   |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 36,60         | 36,60         |             |             | ABERTO       |
| 4032  | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19          | 1     | 0000027956 | 0303E  |           | 16   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 07/07/2020 | 19,90         | 19,90         |             |             | ABERTO       |
| 4032  | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA 19          | 1     | 0000089793 | 0505D  |           | 20   |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091459 | 0304D  |           | 16   |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/09/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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>179,50</b> | <b>179,50</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     | 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     | 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 | 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> |              |
| <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       |

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: 0004067 - FRANCIS HENRIQUE ARISA CASTILHO SPC PS</b>         |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |               |              |  |
| 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: 0004093 - GABRIELA GARCIA VIOLIN LEITE/19</b>                |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |               |              |  |
| 4093   | GABRIELA GARCIA VIOLIN LEITE/19          | 1     | 0000091677 | 0101D |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 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: 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       |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>10,40</b>    | <b>10,40</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       |  |
| <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     | 0000002249 | 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       |  |

Total de Registros: 4.237



# 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    | Vento      | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart   |
|--|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| <b>Cliente: 0004124 - PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05.03.20</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 4124   | PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05 | 1     | 0000029313 | 0110E |             | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 150,00    | 150,00      |             |          | ABERTO |
| 4124   | PATRICIA PISSOPIO MIGUEL ISHIBASHI*18 05 | 1     | 0000029313 | 0210E |             | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/08/2020 | 150,00    | 150,00      |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.590,30 1.590,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0004136 - ROSENEI PAIVA DE FARIAS \* \*MAE DA RAI 19**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |        |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 4136 | ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19 | 1 | 0000091259 | 0101D |  | 16 |  | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 509,50 | 449,20 | 60,30  |  | 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 | 390,40 | 100,00 |  | ABERTO |
| 4136 | ROSENEI PAIVA DE FARIAS * *MAE DA RAI 19 | 1 | 0000091620 | 0101D |  | 9  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 45,90  | 45,90  |        |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.131,70 971,40 160,30 0,00**

**Cliente: 0004143 - SABRINA PERES DA ROCHA 19**

|      |                           |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4143 | SABRINA PERES DA ROCHA 19 | 3 | 0000002381 | 0101A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 64,80 | 64,80 |  |  | ABERTO |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**64,80 64,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004144 - IONE MARIANO RODRIGUES 19 B**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4144 | IONE MARIANO RODRIGUES 19 B | 1 | 0000025759 | 0405E |  | 4 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/05/2020 | 75,00 | 75,00 |  |  | ABERTO |
| 4144 | IONE MARIANO RODRIGUES 19 B | 1 | 0000025759 | 0505E |  | 4 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/06/2020 | 71,80 | 71,80 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**146,80 146,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004165 - GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4165 | GISELE CRISTINA PASSINI MARTINEZ/19 | 1 | 0000025244 | 0506E |  | 9 |  | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 10/07/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**131,60 131,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0004174 - ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 19 GLAM+**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 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 | 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 | 0000023153 | 0810E |  | 4 |  | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 10/05/2020 | 53,00 | 53,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 4.262**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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     | 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     | 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 | 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 | 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 | 0506E |             | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/07/2020 | 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 | 0606E |             | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/08/2020 | 30,10         | 30,10         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>609,70</b> | <b>609,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            | <b>90,00</b> | <b>63,90</b> | <b>26,10</b> | <b>0,00</b> |        |

## 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            | <b>124,80</b> | <b>124,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            | <b>102,90</b> | <b>102,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

## Cliente: 0004213 - ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM AUTORIZADO

|                         |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |               |               |             |             |        |
|-------------------------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 4213                    | ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A | 1 | 0000090862 | 0205D |  | 4  |  | 18/04/2020 | 18/04/2020 | 18/06/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| 4213                    | ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A | 1 | 0000091084 | 0202D |  | 4  |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 24,90         | 24,90         |             |             | ABERTO |
| 4213                    | ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A | 3 | 0000004376 | 0204A |  | 24 |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 32,00         | 32,00         |             |             | ABERTO |
| 4213                    | ELIZABETH SANCHES SERRA 20 C/NINGUEM A | 1 | 0000091083 | 0202D |  | 4  |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 37,00         | 37,00         |             |             | ABERTO |
| 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 | 3 | 0000004376 | 0304A |  | 24 |  | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/08/2020 | 32,00         | 32,00         |             |             | 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            | <b>254,70</b> | <b>254,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## Cliente: 0004216 - RAFAELLA PANTOJA FONSECA ZANETTI/SPC PS#20-08-14

Total de Registros: 4.288

# 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: 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     | 0000090723 | 0101D  |           | 16   |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/04/2020 | 8,50            | 8,50            |              |             | ABERTO |
| 4233   | SUZANE BENETTI*/LV                     | 1     | 0000090830 | 0101D  |           | 9    |              | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 132,20          | 132,20          |              |             | ABERTO |
| 4233   | SUZANE BENETTI*/LV                     | 1     | 0000091237 | 0101D  |           | 9    |              | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 1.336,70        | 1.336,70        |              |             | ABERTO |
| 4233   | SUZANE BENETTI*/LV                     | 1     | 0000091385 | 0101D  |           | 20   |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/06/2020 | 53,80           | 53,80           |              |             | ABERTO |
| 4233   | SUZANE BENETTI*/LV                     | 1     | 0000029298 | 0101E  |           | 9    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 414,20          | 414,20          |              |             | ABERTO |
| 4233   | SUZANE BENETTI*/LV                     | 1     | 0000091769 | 0101D  |           | 9    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 119,90          | 119,90          |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>2.065,30</b> | <b>2.065,30</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     | 0000090690 | 0304D  |           | 16   |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/06/2020 | 26,00           | 26,00           |              |             | ABERTO |
| 4234   | MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B       | 1     | 0000091097 | 0204D  |           | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 15,00           | 15,00           |              |             | ABERTO |
| 4234   | MARIA ISABEL DA SILVA/BEBEL 19 B       | 1     | 0000090690 | 0404D  |           | 16   |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/07/2020 | 26,00           | 26,00           |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000091097 | 0404D  |           | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/09/2020 | 10,90           | 10,90           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>92,90</b>    | <b>92,90</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 |
| 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     | 000009279  | 0303D  |           | 9    |              | 15/06/2012 | 15/06/2012 | 15/09/2012 | 25,80           | 25,80           |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 4.310

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>132,40</b> | <b>132,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004243 - VANESSA DOS ANJOS CORREIA 19</b>                |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 4243  | VANESSA DOS ANJOS CORREIA 19            | 1     | 0000026476 | 0202E |             | 9    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/04/2020 | 69,80         | 69,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>69,80</b>  | <b>69,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004246 - CRISTIANE NONATO PAGANI/SPC/PS/PSH/ACORDO</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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> |              |
| <b>Cliente: 0004252 - LUCILENE ALVARES DE LIMA 20 DR SMILEY GLAM+</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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: 4.339

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 0105E  |           | 16   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 24,00           | 24,00           |             |             | ABERTO       |
| 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>116,50</b>   | <b>116,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004258 - MARIA DE LOURDES KALAUQUI PACHECO 20 A</b>      |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 4258  | MARIA DE LOURDES KALAUQUI PACHECO 20 A  | 3     | 0000004442 | 0103A  |           | 1    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 49,90           | 49,90           |             |             | ABERTO       |
| 4258  | MARIA DE LOURDES KALAUQUI 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 KALAUQUI 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>129,90</b>   | <b>129,90</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 | 0105D  |           | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 27,80           | 27,80           |             |             | ABERTO       |
| 4271  | DEBORA WALDEMARIM/LV                    | 1     | 0000091508 | 0101D  |           | 9    |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 29,90           | 29,90           |             |             | ABERTO       |
| 4271  | DEBORA WALDEMARIM/LV                    | 1     | 0000091048 | 0208D  |           | 4    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/07/2020 | 100,00          | 100,00          |             |             | ABERTO       |
| 4271  | DEBORA WALDEMARIM/LV                    | 1     | 0000088380 | 0610D  |           | 9    |              | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 10/07/2020 | 130,00          | 130,00          |             |             | ABERTO       |
| 4271  | DEBORA WALDEMARIM/LV                    | 1     | 0000091454 | 0108D  |           | 9    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 105,00          | 105,00          |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000088380 | 0710D  |           | 9    |              | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 10/08/2020 | 130,00          | 130,00          |             |             | 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     | 0000091325 | 0305D  |           | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/08/2020 | 26,00           | 26,00           |             |             | ABERTO       |
| 4271  | DEBORA WALDEMARIM/LV                    | 1     | 0000091048 | 0408D  |           | 4    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/09/2020 | 100,00          | 100,00          |             |             | ABERTO       |

**Total de Registros: 4.363**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091454 | 0808D |             | 9    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/02/2021 | 104,50    | 104,50      |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**2.333,50 2.333,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0004282 - JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO/15**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4282 | JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO. | 1 | 0000091121 | 0105D |  | 22 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 70,00 | 70,00 |  |  | ABERTO |
| 4282 | JULIANA GRASIELA SERRANO CAMPAGNALLO. | 1 | 0000026054 | 0505E |  | 9  |  | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/06/2020 | 68,80 | 68,80 |  |  | ABERTO |
| 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:**

**417,70 417,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0004283 - APARECIDO DOS SANTOS/90/SPC/PS/**

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |              |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|
| 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**

**Cliente: 0004293 - SILZIA MENDES CUNHA\*\***

|      |                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 da Quebra:**

**134,50 134,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0004298 - APARECIDA DE LOURDES BATISTA/16\*\*-NAO LIGAR MARIDO**

**Total de Registros: 4.390**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 |

**Total da Quebra:**

**87,90 87,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004300 - ARIANE DA SILVA CAZULA/SPC/INAT/CARTA**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**142,80 142,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004301 - MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC**

|      |                                   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 4301 | MARLI CIBELE PEREIRA COSTA/18 REC | 1 | 0000020914 | 0406E |  | 9 |  | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 15/10/2019 | 225,00 | 225,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**675,00 675,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0004313 - JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GLAM+**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000082578 | 0203D |  | 21 |  | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 14/04/2019 | 23,00 | 23,00 |  |  | ABERTO |
| 4313 | JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GL | 1 | 0000018030 | 0103E |  | 4  |  | 19/03/2019 | 19/03/2019 | 19/04/2019 | 25,00 | 25,00 |  |  | 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 |

**Total de Registros: 4.417**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004313 - JULIANA DE ARAUJO AMBROSIO LEDO 18 0 GLAM+</b>                      |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |              |
| 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       |
| 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>577,60</b> | <b>577,60</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     | 0000026981 | 0101E  |           | 4    |              | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/03/2020 | 84,10         | 84,10         |               |             | ABERTO       |
| 4325  | THAIS RODRIGUES ROCHA 18 B              | 3     | 0000002279 | 0101A  |           | 24   |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/05/2020 | 18,90         | 18,90         |               |             | ABERTO       |
| 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>158,30</b> | <b>158,30</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> |              |

Total de Registros: 4.439



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 |
| 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>409,30</b>   | <b>409,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0004338 - PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/19 A</b>            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 4338   | PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/ | 1     | 0000027846 | 0306E |             | 9    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/06/2020 | 100,00          | 94,70         | 5,30            |             | ABERTO |
| 4338   | PATRICIA DE MORAES MOREIRA BURANELLO/ | 1     | 0000027846 | 0406E |             | 9    |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/07/2020 | 100,00          | 100,00        |                 |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>399,90</b>   | <b>394,60</b> | <b>5,30</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0004341 - ANDREA BRESSAN ESTRADA/19</b>                            |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 4341   | ANDREA BRESSAN ESTRADA/19             | 1     | 0000091165 | 0203D |             | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 20,00           | 20,00         |                 |             | ABERTO |
| 4341   | ANDREA BRESSAN ESTRADA/19             | 1     | 0000091165 | 0303D |             | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/08/2020 | 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: 0004342 - MARCIA FERREIRA MAGANIN 18</b>                           |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>79,90</b>    | <b>79,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0004352 - JULIANA DOS SANTOS CAMPAGNOLLO/17 GLAM/CARTÃO SPC PS</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>185,70</b>   | <b>185,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0004353 - DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D</b>                      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |                 |             |        |
| 4353   | DANIELA AP. SUSSAI MOREIRA 20 D       | 1     | 0000025852 | 0101E |             | 1    |              | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 16/02/2020 | 1.491,80        | 341,80        | 1.150,00        |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.839,10</b> | <b>689,10</b> | <b>1.150,00</b> | <b>0,00</b> |        |

Total de Registros: 4.463

# 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: 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 | 0205D |  | 9  |  | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 16/02/2020 | 200,00          | 136,00          | 64,00        |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 1 | 0000088101 | 0303D |  | 26 |  | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/03/2020 | 38,00           | 38,00           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 1 | 0000090059 | 0101D |  | 22 |  | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/03/2020 | 11,40           | 11,40           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 3 | 0000002002 | 0204A |  | 24 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/03/2020 | 22,00           | 22,00           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 1 | 0000027307 | 0101E |  | 9  |  | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/03/2020 | 54,80           | 54,80           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 1 | 0000088349 | 0305D |  | 9  |  | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 16/03/2020 | 200,00          | 200,00          |              |             | 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 | 0000027507 | 0101E |  | 22 |  | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/03/2020 | 64,30           | 64,30           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 3 | 0000002002 | 0304A |  | 24 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/04/2020 | 22,00           | 22,00           |              |             | ABERTO |
| 4386   | JANAINA MARCHESI TORREZAN* 20 LV | 1 | 0000028083 | 0101E |  | 9  |  | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/04/2020 | 44,90           | 44,90           |              |             | 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 | 3 | 0000002002 | 0404A |  | 24 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/05/2020 | 22,00           | 22,00           |              |             | 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 | 0000091585 | 0101D |  | 9  |  | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 19,90           | 19,90           |              |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            | <b>1.193,70</b> | <b>1.129,70</b> | <b>64,00</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 |

Total de Registros: 4.491

# 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         |  |
|---|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--|
| <b>Cliente: 0004401 - KELLY CRISTINA VIEIRA ESVICERO/16#B/ACORDO PS</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |             |              |  |
| 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     | 0000091104 | 0204D |             | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 36,00     | 36,00           |                 |             | ABERTO       |  |
| 4404  | LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C        | 1     | 0000028662 | 0309E |             | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 190,00    | 190,00          |                 |             | ABERTO       |  |
| 4404  | LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C        | 1     | 0000091687 | 0104D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 33,90     | 33,90           |                 |             | ABERTO       |  |
| 4404  | LOURDES SIQUEIRA DA SILVA/LV/17 C        | 1     | 0000091688 | 0102D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 15,00     | 15,00           |                 |             | ABERTO       |  |
| 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       |  |
| 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     | 0000091688 | 0202D |             | 20   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/08/2020 | 14,90     | 14,90           |                 |             | 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>1.577,70</b> | <b>1.577,70</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: 0004434 - DANIELA ZOCAL DOS SANTOS 18 LV 21.04.20</b>       |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |             |              |  |
| 4434  | DANIELA ZOCAL DOS SANTOS 18 LV 21.04.20  | 1     | 0000089912 | 0102D |             | 4    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 37,70     | 37,70           |                 |             | ABERTO       |  |
| 4434  | DANIELA ZOCAL DOS SANTOS 18 LV 21.04.20  | 1     | 0000089912 | 0202D |             | 4    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 37,00     | 37,00           |                 |             | ABERTO       |  |

Total de Registros: 4.516

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>74,70</b>  | <b>74,70</b>  | <b>0,00</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 |
| 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: 0004438 - VANESSA SANCHES ARRIAGA PARDI/19 C</b>                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 4438   | VANESSA SANCHES ARRIAGA PARDI/19 C      | 1     | 0000090968 | 0303D |             | 9    |              | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 28/07/2020 | 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: 0004449 - JULIA GRAZIELI PARDO DA SILVA/CUNHADA DA CARLINHA 18</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 4449   | JULIA GRAZIELI PARDO DA SILVA/CUNHADA D | 1     | 0000026625 | 0405E |             | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/06/2020 | 53,00         | 53,00         |              |             | ABERTO |
| 4449   | JULIA GRAZIELI PARDO DA SILVA/CUNHADA D | 1     | 0000026625 | 0505E |             | 4    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/07/2020 | 52,80         | 52,80         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>105,80</b> | <b>105,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0004459 - DENISE CRISTINA MACHETUE 19</b>                          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 4459   | DENISE CRISTINA MACHETUE 19             | 1     | 0000027061 | 0407E |             | 9    |              | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/06/2020 | 67,00         | 67,00         |              |             | ABERTO |
| 4459   | DENISE CRISTINA MACHETUE 19             | 1     | 0000091173 | 0101D |             | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/06/2020 | 8,80          | 8,80          |              |             | ABERTO |
| 4459   | DENISE CRISTINA MACHETUE 19             | 1     | 0000091318 | 0103D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 53,00         | 53,00         |              |             | ABERTO |
| 4459   | DENISE CRISTINA MACHETUE 19             | 3     | 0000002276 | 0303A |             | 24   |              | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 21/06/2020 | 23,80         | 23,80         |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000027061 | 0607E |             | 9    |              | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | 67,00         | 67,00         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 4.543

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004459 - DENISE CRISTINA MACHETUE 19</b>                           |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 0000027061 | 0707E |             | 9    |              | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/09/2020 | 66,60         | 66,60         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>554,00</b> | <b>554,00</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: 0004496 - DAIANE CARLA GILBERTO/18</b>                              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 4496  | DAIANE CARLA GILBERTO/18               | 1     | 0000027516 | 0102E |             | 16   |              | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/03/2020 | 26,80         | 26,80         |             |             | ABERTO |
| 4496  | DAIANE CARLA GILBERTO/18               | 1     | 0000027516 | 0202E |             | 16   |              | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/04/2020 | 26,00         | 26,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>52,80</b>  | <b>52,80</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 |
| 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 | 0104D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091403 | 0404D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/10/2020 | 24,90         | 24,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 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         | 53,00         | 17,00       |             | 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              | 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 |

Total de Registros: 4.566

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 0206E |             | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/08/2020 | 42,00     | 42,00       |             |          | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**735,60 718,60 17,00 0,00**

**Cliente: 0004518 - IVETE AP.MOREIRA CORDEIRO/18**

|      |                              |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4518 | IVETE AP.MOREIRA CORDEIRO/18 | 1 | 0000028275 | 0202E |  | 4 |  | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/06/2020 | 23,00 | 23,00 |  |  | ABERTO |
|------|------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**23,00 23,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0004520 - SIMONE DE JESUS AVILA DA CUNHA/17 A**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|

**Total da Quebra:**

**15,90 15,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004523 - DANIELA MARIA DE MENDONCA JANJACOMO DEVE 19 10.03.20**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4523 | DANIELA MARIA DE MENDONCA JANJACOMO [ | 1 | 0000091413 | 0102D |  | 9 |  | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 80,00 | 80,00 |  |  | ABERTO |
| 4523 | DANIELA MARIA DE MENDONCA JANJACOMO [ | 1 | 0000091413 | 0202D |  | 9 |  | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/08/2020 | 79,90 | 79,90 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**159,90 159,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0004528 - SUELEN CANAZZARO DE ALMEIDA/SPC PSH/PS#31/12/13**

|      |                                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |        |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**736,40 536,40 200,00 0,00**

**Cliente: 0004530 - ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4530 | ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110 | 3 | 0000004441 | 0104A |  | 1 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 30,80 | 30,80 |  |  | ABERTO |
| 4530 | ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110 | 3 | 0000004491 | 0104A |  | 1 |  | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 32,00 | 32,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total de Registros: 4.591**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004530 - ROSEIR RUBINO RODRIGUES/110</b> |                             |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**232,40 232,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0004534 - GISELE ALVES TAVERA/SPC PS**

|      |                            |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 | 0000091683 | 0101D |  | 22 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 35,80  | 35,80  |  |  | ABERTO |
| 4560 | PATRICIA IRMA DA CARLA* | 1 | 0000091686 | 0101D |  | 22 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 144,70 | 144,70 |  |  | ABERTO |
| 4560 | PATRICIA IRMA DA CARLA* | 1 | 0000091851 | 0101D |  | 4  |  | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 219,70 | 219,70 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**400,20 400,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0004566 - JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS**

**Total de Registros: 4.617**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004566 - JOAO ELIAS DOS SANTOS/100/D/SPC/PS</b>              |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>259,80</b> | <b>259,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004568 - MICHELLI AP. BURANELLO/11</b>                       |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4568  | MICHELLI AP. BURANELLO/11            | 1     | 0000091299 | 0202D |             | 22   |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 51,80         | 51,80         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>51,80</b>  | <b>51,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004569 - MARISA GOMES MARQUES/SPCPS/DEVE MIAMI#SO CARTAO</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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 |
| 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 | 0102D |             | 24   |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/06/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO       |
| 4585  | LUCIANA PEREIRA VALENTIM/19 B        | 1     | 0000091204 | 0202D |             | 24   |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 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: 0004595 - CLAUDETE DE SA/18 A</b>                             |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4595  | CLAUDETE DE SA/18 A                  | 3     | 0000004394 | 0204A |             | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO       |
| 4595  | CLAUDETE DE SA/18 A                  | 1     | 0000091698 | 0101D |             | 4    |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 14,40         | 14,40         |              |             | ABERTO       |
| 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                  | 3     | 0000004394 | 0404A |             | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/09/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>104,40</b> | <b>104,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004605 - KAREN CRISTINE CERINO/17# NINGUEM</b>               |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4605  | KAREN CRISTINE CERINO/17# NINGUEM    | 1     | 0000090996 | 0101D |             | 4    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/05/2020 | 59,70         | 59,70         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>59,70</b>  | <b>59,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004607 - LUCIENE AP. GUGLIEMONI/LV</b>                       |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |

Total de Registros: 4.638



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004607 - LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV</b>                      |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 1     | 0000089270 | 0406D |             | 4    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 10/06/2020 | 106,00        | 106,00        |              |             | ABERTO |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 3     | 0000004192 | 0305A |             | 1    |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/06/2020 | 22,00         | 22,00         |              |             | ABERTO |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 3     | 0000004098 | 0405A |             | 24   |              | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/06/2020 | 42,00         | 42,00         |              |             | ABERTO |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 1     | 0000089270 | 0506D |             | 4    |              | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 10/07/2020 | 106,00        | 106,00        |              |             | ABERTO |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 3     | 0000004192 | 0405A |             | 1    |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/07/2020 | 22,00         | 22,00         |              |             | ABERTO |
| 4607  | LUCIENE AP. GUGLIELMONI/LV          | 3     | 0000004098 | 0505A |             | 24   |              | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/07/2020 | 39,50         | 39,50         |              |             | ABERTO |
| 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>462,10</b> | <b>462,10</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 |
| 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: 0004654 - PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19</b>                 |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19     | 1     | 0000022592 | 0304E |             | 25   |              | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 06/12/2019 | 19,00         | 19,00         |              |             | ABERTO |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19     | 3     | 0000001005 | 0101A |             | 24   |              | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 19/12/2019 | 19,90         | 19,90         |              |             | ABERTO |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19     | 1     | 0000086244 | 0405D |             | 4    |              | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 21/12/2019 | 40,00         | 40,00         |              |             | ABERTO |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19     | 1     | 0000088118 | 0103D |             | 4    |              | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/01/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19     | 1     | 0000022592 | 0404E |             | 25   |              | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 06/01/2020 | 18,30         | 18,30         |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000086244 | 0505D |             | 4    |              | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 21/01/2020 | 35,35         | 35,35         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 4.663

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004654 - PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19</b> |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19 | 3     | 0000001934 | 0101A |             | 24   |              | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/01/2020 | 33,90         | 33,90         |             |             | 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 |
| 4654  | PATRICIA NEGRINI PARPINELLI /19 | 1     | 0000088420 | 0101D |             | 4    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 10/03/2020 | 17,90         | 17,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                   |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>407,35</b> | <b>407,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## Cliente: 0004660 - ELI RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS/90/SPC/PS

|                         |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |              |              |             |             |              |
|-------------------------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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> |              |

## Cliente: 0004665 - PATRICIA DOS REIS SAMPAIO/19

|                         |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |              |              |             |             |        |
|-------------------------|------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 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> |        |

## Cliente: 0004669 - ANGELINA DE MELO/210/SPC/PS

|                         |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |               |               |             |             |              |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 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> |              |

## Cliente: 0004674 - NILTON AP. RAMOS GONCALVES/120/9/SPC/C/PS/PSH/MP#21/11/13

|                         |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |               |               |             |             |              |
|-------------------------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | 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 | 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 | 1 | 0000090852 | 0303C |  | 9 |  | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 01/06/2011 | 25,00         | 25,00         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            | <b>177,50</b> | <b>177,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |

## Cliente: 0004677 - MIRELI FABIANA DIAS/DEVE MIAMI/SPCPS/SPC GLAM

Total de Registros: 4.689

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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> |        |
| <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 |

Total de Registros: 4.714

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004696 - NOEMIA MENDES CYPRIANO/19 22.02.19</b>     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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: 0004720 - LETICIA LARA BUENO MARTINS/19 D GLAM +</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 4720   | LETICIA LARA BUENO MARTINS/19 D GLAM + | 3     | 0000002105 | 0101A  |           | 24   |              | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 08/03/2020 | 44,70         | 44,70         |             |             | ABERTO       |
| 4720   | LETICIA LARA BUENO MARTINS/19 D GLAM + | 1     | 0000091490 | 0101D  |           | 4    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 17,80         | 17,80         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>62,50</b>  | <b>62,50</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     | 0000091519 | 0101D  |           | 22   |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 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: 0004729 - FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 4729   | FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D  | 1     | 0000026180 | 0405E  |           | 4    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/05/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO       |
| 4729   | FERNANDA DE OLIVEIRA !! TROSSINI 20 D  | 1     | 0000026180 | 0505E  |           | 4    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/06/2020 | 48,40         | 48,40         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>98,40</b>  | <b>98,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004730 - NEUZA STRONGER PALMIERE 19 A</b>           |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 4730   | NEUZA STRONGER PALMIERE 19 A           | 1     | 0000089908 | 0304D  |           | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/05/2020 | 65,00         | 56,00         | 9,00        |             | ABERTO       |
| 4730   | NEUZA STRONGER PALMIERE 19 A           | 1     | 0000089908 | 0404D  |           | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/06/2020 | 65,00         | 65,00         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>130,00</b> | <b>121,00</b> | <b>9,00</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> |              |

Total de Registros: 4.736

# 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: 0004749 - VILCE MANZANO DE LIMA/17 15/09</b>                    |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4749  | VILCE MANZANO DE LIMA/17 15/09        | 1     | 0000027579 | 0506E |             | 9    |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/07/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO       |
| 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>99,90</b>  | <b>99,90</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     | 0000091469 | 0102D |             | 20   |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/07/2020 | 184,90        | 184,90        |              |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>368,90</b> | <b>368,90</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       |
| 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     | 0000086789 | 0101D |             | 9    |              | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 16/10/2019 | 28,40         | 28,40         |              |             | ABERTO       |
| 4824  | MARIA ANTONIETA GOMES PENTEADO 20 E G | 1     | 0000087065 | 0101D |             | 20   |              | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 10/11/2019 | 18,90         | 18,90         |              |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>79,00</b>  | <b>79,00</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     | 0000029164 | 0106E |             | 4    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 138,40        | 138,40        |              |             | ABERTO       |
| 4831  | ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL  | 1     | 0000091672 | 0101D |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 77,70         | 77,70         |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 4.757

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000091752 | 0106D  |           | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | ABERTO |
| 4831  | ANA CAROLINA DE ANDRADE STEVANATO AL | 1     | 0000091772 | 0105D  |           | 16   |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 29,30     | 29,30       |             |          | ABERTO |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091132 | 0606D  |           | 20   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/10/2020 | 118,00    | 118,00      |             |          | ABERTO |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091752 | 0606D  |           | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/12/2020 | 39,40     | 39,40       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**2.525,00 2.525,00 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 | 0000091700 | 0101D |  | 20 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 4.787**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 |
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|
|---------|-----|-------|-------|------|-------------|------|--------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0004845 - ALINE MONTEIRO ARZANI/19 D IRMÃ LETIICIA AUTORIZADA 02.03.2**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 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 | 0000002462 | 0505A |  | 1  |  | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 13/04/2020 | 39,90 | 29,90 | 10,00 |  | 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 | 70,00 |       |  | 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 / | 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 / | 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 | 0000088472 | 0505D |  | 4  |  | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | 69,60 | 69,60 |       |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**820,80 810,80 10,00 0,00**

**Cliente: 0004854 - CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC PS**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 4854 | CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC | 3 | 0000002352 | 0104A |  | 1  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 20,80  | 20,80  |  |  | ABERTO |
| 4854 | CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC | 1 | 0000091175 | 0205D |  | 20 |  | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 26,00  | 26,00  |  |  | ABERTO |
| 4854 | CAMILA MARTINES TEIXEIRA/E/16 /0/REC/SPC | 3 | 0000004473 | 0106A |  | 9  |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 150,00 | 150,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**1.078,60 1.078,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0004870 - LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA\*/14/REC**

**Total de Registros: 4.817**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 0104D |             | 24   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/06/2020 | 28,00     | 28,00       |             |          | ABERTO |
| 4870   | LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA*/14/REC | 1     | 0000091355 | 0204D |             | 24   |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 28,00     | 28,00       |             |          | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**111,80 111,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0004873 - ELAINE CAMPANHOLI/LC/C/150**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4873 | ELAINE CAMPANHOLI/LC/C/150 | 1 | 0000091429 | 0101D |  | 22 |  | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 17,50 | 17,50 |  |  | ABERTO |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**17,50 17,50 0,00 0,00**

**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 |

**Total da Quebra:**

**662,40 662,40 0,00 0,00**

**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 |

**Total da Quebra:**

**667,20 667,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0004901 - LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 4901 | LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A | 1 | 0000028357 | 0101E |  | 9 |  | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/05/2020 | 56,90 | 56,90 |  |  | ABERTO |
| 4901 | LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A | 1 | 0000026924 | 0404E |  | 9 |  | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 04/06/2020 | 69,50 | 69,50 |  |  | ABERTO |
| 4901 | LUCIMARA LETICIA LOPES/20 A | 1 | 0000091174 | 0101D |  | 4 |  | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/06/2020 | 57,40 | 57,40 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**183,80 183,80 0,00 0,00**

**Total de Registros: 4.842**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0004902 - ALESSANDRA BATISTA PEREIRA NISHIMURA/16#E/15-02-17 SPC</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |             |  |
| 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>216,80</b> | <b>216,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

## Cliente: 0004907 - KELLY CRISTINA GUIMARÃES/70/C

|                         |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 4907                    | KELLY CRISTINA GUIMARÃES/70/C | 1 | 0000091512 | 0101D |  | 16 |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 54,60 | 54,60         |               |             | ABERTO      |  |
| 4907                    | KELLY CRISTINA GUIMARÃES/70/C | 1 | 0000091513 | 0102D |  | 16 |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 26,00 | 26,00         |               |             | ABERTO      |  |
| 4907                    | KELLY CRISTINA GUIMARÃES/70/C | 1 | 0000091513 | 0202D |  | 16 |  | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/08/2020 | 25,80 | 25,80         |               |             | ABERTO      |  |
| <b>Total da Quebra:</b> |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       | <b>106,40</b> | <b>106,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

## 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> |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |               |               |             |             |  |
| <b>Total da Quebra:</b>           |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       | <b>307,90</b> | <b>307,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

## 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 de Registros: 4.863

# 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>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>562,60</b> | <b>562,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004924 - ALEX SANDER JOSE DA COSTA/C 18/A SÓ A ESPOSA LIBERADA</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>40,90</b>  | <b>40,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004931 - TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.11.19</b>            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4931  | TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.1  | 1     | 0000089850 | 0204D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/04/2020 | 100,00        | 100,00        |              |             | ABERTO       |
| 4931  | TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.1  | 3     | 0000003137 | 0303A |             | 4    |              | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 10/04/2020 | 104,60        | 104,60        |              |             | ABERTO       |
| 4931  | TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.1  | 1     | 0000089842 | 0202D |             | 26   |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 15/04/2020 | 34,00         | 34,00         |              |             | ABERTO       |
| 4931  | TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.1  | 1     | 0000089850 | 0304D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/05/2020 | 100,00        | 100,00        |              |             | ABERTO       |
| 4931  | TATIANA HERCULANO DAS MERCES 20 E 30.1  | 1     | 0000089850 | 0404D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/06/2020 | 100,00        | 100,00        |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>438,60</b> | <b>438,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004934 - NADJA VARPUCHANSK DE OLIVEIRA MARTINS#14</b>              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4934  | NADJA VARPUCHANSK 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: 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: 0004982 - FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE</b>                           |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4982  | FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE             | 1     | 0000091153 | 0202D |             | 22   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 19,80         | 19,80         |              |             | ABERTO       |
| 4982  | FERNANDA RODRIGUES 19 SCORE             | 1     | 0000091613 | 0103D |             | 22   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | 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     | 0000091613 | 0303D |             | 22   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/09/2020 | 26,50         | 26,50         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>126,30</b> | <b>126,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0004989 - SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC</b>                            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 4989  | SIDINEIA VENUTO PAINO/ REC              | 1     | 0000089744 | 0205D |             | 9    |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/04/2020 | 80,00         | 80,00         |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 4.885

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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       |
| 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>303,10</b> | <b>303,10</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 | 0102D |             | 22   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 30,70         | 30,70         |             |             | ABERTO       |
| 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>60,70</b>  | <b>60,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0005006 - DAYANA GARCIA DE CAMPOS/14</b>                            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5006  | DAYANA GARCIA DE CAMPOS/14              | 3     | 0000002322 | 0101A |             | 1    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 15/07/2020 | 25,90         | 25,90         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>25,90</b>  | <b>25,90</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 | 0103A |             | 24   |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 32,90         | 32,90         |             |             | ABERTO       |
| 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>96,90</b>  | <b>96,90</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       |

Total de Registros: 4.904

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart         |
|---|---|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Cliente: 0005067 - RAQUEL RECHE DE FREITAS CAMPAGNOLO/16#CONSULTAR ANTES</b>       |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>36,80</b>  | <b>36,80</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 | 0104D |             | 20   |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 10/07/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO       |
| 5077  | JULIANA PEREIRA DA SILVA/20 A           | 1     | 0000091211 | 0204D |             | 20   |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>152,90</b> | <b>152,90</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 | 0506E |             | 4    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 10/07/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO       |
| 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>88,20</b>  | <b>88,20</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 | 0102D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 10/07/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO       |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>119,90</b> | <b>119,90</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 |

Total de Registros: 4.925

# 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: 0005110 - DENISE PEREIRA DA SILVA/100/SPC/PS/PSH/MIAMI/NAO VENDER NUN</b> |   |       |            |       |            |      |              |            |            |            |           |             |             |          |              |
| 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 |
| 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 | 0203D |  | 9  |  | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 04/07/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 5130 | DANIELLY MEIRA SANCHES/A/19 | 1 | 0000091139 | 0203D |  | 24 |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

## Total da Quebra:

120,00 120,00 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 | 0205E |  | 9 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/03/2020 | 100,00 | 22,30  | 77,70 |  | ABERTO |
| 5131 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTC | 1 | 0000025623 | 0305E |  | 9 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/04/2020 | 100,00 | 100,00 |       |  | ABERTO |
| 5131 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTC | 1 | 0000025623 | 0405E |  | 9 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/05/2020 | 100,00 | 100,00 |       |  | ABERTO |
| 5131 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DO NASCIMENTC | 1 | 0000025623 | 0505E |  | 9 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/06/2020 | 93,00  | 93,00  |       |  | ABERTO |

## Total da Quebra:

438,20 360,50 77,70 0,00

## 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

Total de Registros: 4.951

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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       |
| 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: 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     | 0000088360 | 0101D |             | 20   |              | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 17/01/2020 | 385,60        | 385,60        |             |             | ABERTO       |
| 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: 4.974

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>1.156,00</b> | <b>1.156,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0005249 - ADRIANA AP. DE OLIVEIRA MENDES 19</b>                        |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |              |
| 5249   | ADRIANA AP. DE OLIVEIRA MENDES 19       | 1     | 0000091539 | 0202D  |           | 9    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 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: 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            | 3     | 0000002330 | 0202A  |           | 4    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/08/2020 | 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: 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     | 0000026893 | 0505E  |           | 4    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/07/2020 | 35,00           | 35,00           |             |             | ABERTO       |
| 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     | 0000091595 | 0202D  |           | 4    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/08/2020 | 37,80           | 37,80           |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>110,80</b>   | <b>110,80</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       |

Total de Registros: 4.995

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005289 - ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANELLO/90/PAPELARIA</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 5289  | ALESSANDRA PATRICIA MONTEIRO BURANEL    | 1     | 0000086904 | 0205D  |           | 20   |              | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 23/11/2019 | 30,00           | 30,00           |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000024808 | 0606E  |           | 9    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/06/2020 | 220,00          | 172,60          | 47,40        |             | ABERTO |
| 5298  | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D       | 1     | 0000028671 | 0105E  |           | 9    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 10/07/2020 | 340,00          | 340,00          |              |             | ABERTO |
| 5298  | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D       | 1     | 0000091074 | 0303D  |           | 4    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/08/2020 | 39,90           | 39,90           |              |             | ABERTO |
| 5298  | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 20 D       | 1     | 0000028671 | 0205E  |           | 9    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 10/08/2020 | 340,00          | 340,00          |              |             | 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     | 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     | 0000028671 | 0505E  |           | 9    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 10/11/2020 | 339,90          | 339,90          |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>2.339,70</b> | <b>2.292,30</b> | <b>47,40</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 |

Total de Registros: 5.023



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005299 - MICHELI DE ALMEIDA MUNHOZ/SPC/PSH/PS/MIAMI</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |
| 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**

**Cliente: 0005302 - ALINE SIQUEIRA SANCHES/18 REC**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5302 | ALINE SIQUEIRA SANCHES/18 REC | 1 | 0000091314 | 0102D |  | 16 |  | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 5302 | ALINE SIQUEIRA SANCHES/18 REC | 1 | 0000091314 | 0202D |  | 16 |  | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 19,20 | 19,20 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**39,20 39,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0005303 - VANDERLEIA MARIA VENTURIN 19 B**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5303 | VANDERLEIA MARIA VENTURIN 19 B | 1 | 0000027566 | 0404E |  | 16 |  | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/06/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0005304 - THAIS ALMEIDA NUNES REC**

|      |                         |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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**

**Cliente: 0005307 - SANDRA REGINA SIMAO/16 E/SPCPSH/CARTORIO/SPC PS**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 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**

**Cliente: 0005313 - MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 5.048**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005313 - MICHELLE SOARES PEREIRA/C/100/SPC PS</b>          |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>202,40</b> | <b>202,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |              |
| <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       |
| 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       |

Total de Registros: 5.074

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005325 - VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D</b> |                                |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 | 0305E |             | 9    |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 10/07/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | ABERTO |
| 5325   | VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D | 1     | 0000091441 | 0106D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | ABERTO |
| 5325   | VANESSA DAS NEVES MATHEUS 19 D | 1     | 0000090901 | 0303D |             | 22   |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/07/2020 | 22,80     | 22,80       |             |          | 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     | 0000091394 | 0206D |             | 9    |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/08/2020 | 130,00    | 117,70      | 12,30       |          | 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     | 0000091846 | 0101D |             | 20   |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 15/08/2020 | 39,90     | 39,90       |             |          | 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     | 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     | 0000091394 | 0306D |             | 9    |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/09/2020 | 130,00    | 130,00      |             |          | 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     | 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     | 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 | 0606D |             | 9    |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/12/2020 | 130,00    | 130,00      |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.357,10 1.344,80 12,30 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 | 0000088120 | 0506D |  | 26 |  | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/05/2020 | 40,00 | 40,00 |       |  | ABERTO |
| 5339 | GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C | 3 | 0000002604 | 0505A |  | 1  |  | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/05/2020 | 49,80 | 37,80 | 12,00 |  | ABERTO |
| 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 | 1 | 0000090738 | 0102D |  | 9  |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 19/05/2020 | 40,00 | 40,00 |       |  | ABERTO |
| 5339 | GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C | 1 | 0000088120 | 0606D |  | 26 |  | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 06/06/2020 | 29,90 | 29,90 |       |  | ABERTO |
| 5339 | GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C | 3 | 0000004396 | 0105A |  | 24 |  | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/06/2020 | 47,80 | 47,80 |       |  | ABERTO |
| 5339 | GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C | 1 | 0000090738 | 0202D |  | 9  |  | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 18/06/2020 | 35,40 | 35,40 |       |  | 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 | 25,00 |       |  | ABERTO |
| 5339 | GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C | 3 | 0000002387 | 0102A |  | 24 |  | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 20,00 | 20,00 |       |  | 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 |

**Total de Registros: 5.104**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005339 - GABRIELA TANONE GONÇALVES/19 C</b> |                                |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 0000002387 | 0202A |             | 24   |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/08/2020 | 19,90     | 19,90       |             |          | 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     | 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     | 0000002386 | 0404A |             | 24   |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/10/2020 | 24,90     | 24,90       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**610,50 598,50 12,00 0,00**

**Cliente: 0005341 - JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA**

|      |                                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5341 | JESSICA LARISSA BORGES/PAPELARIA | 1 | 0000029053 | 0104E |  | 20 |  | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/07/2020 | 26,60 | 26,60 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**86,60 86,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005345 - FRANCINE DE ALMEIDA SANTOS/16#E/SPC MP**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |      |       |      |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|--------|
| 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 |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|--------|

**Total da Quebra:**

**24,80 0,81 24,80 0,81**

**Cliente: 0005347 - ELIZANGELA ALVES ZAPATA/12/SPC PS**

|      |                                   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**90,40 90,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0005348 - JHEINI AP. FERREIRA LEITE/SPC/C/PS/PSH**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**100,90 100,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0005352 - AMANDA SOUZA YAMAOKA BRANDAO MOREIRA/SPCPSH/16 CONSULTAR/20**

|      |                                    |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |      |       |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|--|--------|
| 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 |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|--|--------|

**Total da Quebra:**

**30,80 1,28 29,52 0,00**

**Cliente: 0005355 - MARCO AURELIO DE CAMPOS MARTINS/SPC/C/PS/PSH**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |              |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**399,90 399,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0005367 - IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS**

**Total de Registros: 5.126**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005367 - IASMIM ORTIZ GALANTE/SPCPS</b>                                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 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     | 0000047892 | 0206D |             | 9    |              | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/10/2014 | 120,00        | 120,00        |              |             | 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       |
| <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                     | 1     | 0000091401 | 0101D |             | 4    |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 21,90         | 21,90         |              |             | ABERTO       |
| 5394  | NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO                     | 3     | 0000004344 | 0203A |             | 1    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | ABERTO       |
| 5394  | NORMA VANESSA BENEVIDES CONSTANTINO                     | 3     | 0000004344 | 0303A |             | 1    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 10/08/2020 | 36,80         | 36,80         |              |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>98,70</b>  | <b>98,70</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 SPC PSH/CARTORIO | 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 SPC PSH/CARTORIO | 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 SPC PSH/CARTORIO | 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        | 523,40        |              |             | ABERTO       |

Total de Registros: 5.146

# 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: 0005405 - LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER PASTELARIA 24.12.1</b> |  |       |            |       |            |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 5405  | LILIAN MARIA LIMA DA COSTA 19 IR RECEBER | 1     | 0000015251 | 0101E |            | 9    |              | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 24/02/2019 | 286,00    | 2,20        | 283,80      |          | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**2.707,20 2.423,40 283,80 0,00**

**Cliente: 0005416 - JOSIANE SOUZA DA SILVA**

|      |                        |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5416 | JOSIANE SOUZA DA SILVA | 3 | 0000004424 | 0104A |  | 24 |  | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 34,00 | 34,00 |  |  | ABERTO |
| 5416 | JOSIANE SOUZA DA SILVA | 1 | 0000091757 | 0103D |  | 9  |  | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 25,80 | 25,80 |  |  | ABERTO |
| 5416 | JOSIANE SOUZA DA SILVA | 3 | 0000002383 | 0102A |  | 24 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 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:**

**240,60 240,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0005420 - SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 5420 | SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17 | 1 | 0000024987 | 0809E |  | 9 |  | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 10/07/2020 | 200,00 | 200,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000024987 | 0909E |  | 9 |  | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 10/08/2020 | 179,90 | 179,90 |  |  | 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 |

**Total de Registros: 5.176**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005420 - SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17</b>      |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 5420   | SABRINA RAMIRES SAKAMOTO/17      | 1     | 0000026505 | 0909E |             | 4    |              | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 10/10/2020 | 149,90          | 149,90          |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.099,80</b> | <b>1.099,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0005432 - RENATA NOGUEIRA GOMES COSTA 19 B</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 |
| <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: 0005441 - NEUZA CERVIGNE 14.02.20</b>          |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 5441   | NEUZA CERVIGNE 14.02.20          | 3     | 0000002151 | 0102A |             | 1    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/03/2020 | 45,00           | 45,00           |             |             | ABERTO |
| 5441   | NEUZA CERVIGNE 14.02.20          | 3     | 0000002155 | 0101A |             | 1    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/03/2020 | 25,90           | 25,90           |             |             | ABERTO |
| 5441   | NEUZA CERVIGNE 14.02.20          | 3     | 0000002151 | 0202A |             | 1    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/04/2020 | 46,70           | 46,70           |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>117,60</b>   | <b>117,60</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 | 0102A |             | 24   |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 23,00           | 23,00           |             |             | ABERTO |
| 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>45,90</b>    | <b>45,90</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          | 320,00          | 140,00      |             | 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     | 0000011773 | 0406E |             | 9    |              | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/04/2019 | 160,00          | 160,00          |             |             | ABERTO |
| 5447   | SIMONE BIANCHINI REC             | 1     | 0000008443 | 0606E |             | 21   |              | 06/10/2018 | 06/10/2018 | 06/04/2019 | 449,90          | 449,90          |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 5.201

# 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: 0005447 - SIMONE BIANCHINI REC</b> |                      |       |            |       |            |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

## Total da Quebra:

3.020,00 2.780,00 240,00 0,00

## Cliente: 0005458 - SONIA AP. VOLTANI/SPCPSH/14/DEVE MODA PRAIA/SPCPS

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |          |        |        |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|----------|--------|--------|--|--------|
| 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 |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|----------|--------|--------|--|--------|

## Total da Quebra:

1.049,90 459,70 590,20 0,00

## Cliente: 0005463 - MARIANA DE SOUZA ABREU/16#B/REC

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

## Total da Quebra:

59,10 59,10 0,00 0,00

## Cliente: 0005468 - JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS\*\*IR RECEBER TODO DIA

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 5468 | JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS' | 1 | 0000087701 | 0506D |  | 16 |  | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 05/04/2020 | 232,00 | 232,00 |  |  | ABERTO |
| 5468 | JAQUELINE BURANELLO RIBEIRO DE BARROS' | 1 | 0000027019 | 0206E |  | 4  |  | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/04/2020 | 150,00 | 150,00 |  |  | 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 |
| 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 |

Total de Registros: 5.229



# 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    | 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     | 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     | 0000027166 | 0405E  |           | 9    |              | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/06/2020 | 50,00     | 50,00       |             |          | ABERTO |
| 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     | 0000027998 | 0303E  |           | 22   |              | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 10/06/2020 | 45,80     | 45,80       |             |          | 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 | 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     | 0000090757 | 0203D  |           | 9    |              | 26/03/2020 | 26/03/2020 | 10/06/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | 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     | 0000025518 | 0406E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/06/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | 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     | 0000090778 | 0305D  |           | 9    |              | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | 70,00     | 70,00       |             |          | 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     | 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     | 0000025518 | 0506E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/07/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | 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 |

Total de Registros: 5.263

# 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    | 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     | 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     | 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     | 0000090961 | 0305D  |           | 4    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/08/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 0000090882 | 0305D  |           | 9    |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 10/08/2020 | 50,00     | 50,00       |             |          | 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 |
| 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     | 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     | 0000029330 | 0206E  |           | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 10/09/2020 | 270,00    | 270,00      |             |          | 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     | 0000090961 | 0405D  |           | 4    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/09/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 0000027639 | 0606E  |           | 9    |              | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 10/09/2020 | 130,00    | 130,00      |             |          | 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     | 0000028356 | 0506E  |           | 9    |              | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/09/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |

Total de Registros: 5.297

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000090812 | 0607D |             | 9    |              | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/10/2020 | 115,00    | 115,00      |             |          | 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     | 0000091625 | 0406D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/10/2020 | 123,00    | 123,00      |             |          | 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     | 0000029330 | 0306E |             | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 10/10/2020 | 270,00    | 270,00      |             |          | 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     | 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     | 0000029330 | 0606E |             | 9    |              | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 10/01/2021 | 270,00    | 270,00      |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**13.729,00 13.729,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0005471 - FABIANA CRISTINA PITOL GRECO\* 19**

|      |                                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0204D |  | 20 |  | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 10/03/2020 | 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 | 0404D |  | 20 |  | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 10/04/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0005472 - PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |        |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 5.327**

# 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    | Vento      | Vlr.Docto       | Vr. Receber     | Vr.Recebido   | V.Acess.    | Cart   |
|---|-----------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| <b>Cliente: 0005472 - PABLIO GUEDES DOS SANTOS/12</b> |                             |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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  | 1     | 0000088183 | 0101D |             | 9    |              | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 22,90           | 22,90           |               |             | ABERTO |
| 5486  | JOICE VARGAS DA SILVA 19 E  | 3     | 0000001718 | 0102A |             | 1    |              | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/01/2020 | 39,90           | 39,90           |               |             | ABERTO |
| 5486  | JOICE VARGAS DA SILVA 19 E  | 1     | 0000088566 | 0101D |             | 9    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/01/2020 | 12,90           | 12,90           |               |             | ABERTO |
| 5486  | JOICE VARGAS DA SILVA 19 E  | 1     | 0000086980 | 0405D |             | 25   |              | 27/09/2019 | 27/09/2019 | 27/01/2020 | 40,00           | 40,00           |               |             | ABERTO |
| 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                               |                             |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>820,40</b>   | <b>820,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0005495 - MARIANA CORDEIRO ASSI</b>       |                             |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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 de Registros: 5.357

# 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>Total da Quebra:</b> |     |       |       |      |             |      |              |        |         |       | <b>289,50</b> | <b>246,10</b> | <b>43,40</b> | <b>0,00</b> |      |

## Cliente: 0005505 - LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D

|      |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5505 | LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D | 1 | 0000089578 | 0101D |  | 26 |  | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/02/2020 | 19,90 | 19,90 |  |  | ABERTO |
| 5505 | LILIANE BRITO DE SOUZA TOZZO/20 D | 1 | 0000029062 | 0105E |  | 9  |  | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 67,20 | 67,20 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 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 | 0000029062 | 0505E |  | 9  |  | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/11/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |

## Total da Quebra:

**367,00 367,00 0,00 0,00**

## Cliente: 0005509 - ROBERTA SARAIVA SIQUEIRA 20 E

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 5509 | ROBERTA SARAIVA SIQUEIRA 20 E | 1 | 0000020573 | 0203E |  | 9  |  | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 10/09/2019 | 25,00 | 5,00  | 20,00 |  | ABERTO |
| 5509 | ROBERTA SARAIVA SIQUEIRA 20 E | 1 | 0000020573 | 0303E |  | 9  |  | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 10/10/2019 | 24,80 | 24,80 |       |  | ABERTO |
| 5509 | ROBERTA SARAIVA SIQUEIRA 20 E | 1 | 0000086864 | 0102D |  | 20 |  | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 22,90 | 22,90 |       |  | ABERTO |
| 5509 | ROBERTA SARAIVA SIQUEIRA 20 E | 1 | 0000086864 | 0202D |  | 20 |  | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/11/2019 | 20,00 | 20,00 |       |  | ABERTO |

## Total da Quebra:

**92,70 72,70 20,00 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: 0005531 - CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5531 | CARLA RODRIGUES GUTIERRE/19 B | 1 | 0000090940 | 0205D |  | 24 |  | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 10/07/2020 | 60,00 | 60,00 |  |  | ABERTO |
| 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:

**493,40 493,40 0,00 0,00**

## Cliente: 0005532 - EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC

Total de Registros: 5.384

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005532 - EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5532  | EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC   | 1     | 0000091445 | 0101D  |           | 9    |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 36,65         | 36,65         |             |             | ABERTO       |
| 5532  | EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC   | 1     | 0000091170 | 0202D  |           | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/07/2020 | 25,80         | 25,80         |             |             | ABERTO       |
| 5532  | EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC   | 1     | 0000091724 | 0101D  |           | 22   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 12,90         | 12,90         |             |             | ABERTO       |
| 5532  | EDUARDA SAMANTA PIROLO CARDOSO /REC   | 1     | 0000091733 | 0102D  |           | 22   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>110,25</b> | <b>110,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0005533 - ELIANE DE OLIVEIRA/SPC PS</b>             |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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     | 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 | 0206D  |           | 9    |              | 07/06/2013 | 07/06/2013 | 07/08/2013 | 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     | 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 | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>339,80</b> | <b>339,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0005535 - FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A</b>     |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5535  | FERNANDA TROMBELI DE ALMEIDA 20 A     | 1     | 0000091032 | 0202D  |           | 22   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 10/07/2020 | 30,70         | 30,70         |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>30,70</b>  | <b>30,70</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     | 000005536  | 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 |

Total de Registros: 5.408

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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 | 0405E |             | 20   |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 10/07/2020 | 36,00         | 36,00         |               |             | ABERTO       |
| 5558  | LUANA LEMOS DE CAMARGO/18 B         | 1     | 0000027358 | 0505E |             | 22   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/07/2020 | 35,00         | 35,00         |               |             | ABERTO       |
| 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>106,70</b> | <b>106,70</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       |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>25,80</b>  | <b>25,80</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 |
| 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       |

Total de Registros: 5.432

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005602 - PEDRO PAULO FERNANDES SILVA/SPC/PSH/PS/SPCMIAMI</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 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 | 0206D |             | 22   |              | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 10/05/2020 | 95,00         | 85,00         | 10,00        |             | ABERTO |
| 5614  | CICERO PEDRO RAIMUNDO 19             | 1     | 0000027022 | 0404E |             | 26   |              | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 10/06/2020 | 45,00         | 45,00         |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000028318 | 0202E |             | 9    |              | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/06/2020 | 24,80         | 24,80         |              |             | 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     | 0000090508 | 0606D |             | 22   |              | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 10/09/2020 | 73,60         | 73,60         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>523,40</b> | <b>513,40</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0005618 - MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19</b>                  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 5618  | MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19       | 1     | 0000027381 | 0305E |             | 26   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/05/2020 | 74,00         | 40,00         | 34,00        |             | ABERTO |
| 5618  | MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19       | 1     | 0000027381 | 0405E |             | 26   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/06/2020 | 74,00         | 74,00         |              |             | ABERTO |
| 5618  | MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19       | 1     | 0000091532 | 0103D |             | 16   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 33,90         | 33,90         |              |             | ABERTO |
| 5618  | MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19       | 1     | 0000027381 | 0505E |             | 26   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/07/2020 | 73,80         | 73,80         |              |             | ABERTO |
| 5618  | MURIELE DAIANE BORGES AZONI 19       | 1     | 0000091532 | 0203D |             | 16   |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/08/2020 | 33,00         | 33,00         |              |             | ABERTO |
| 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>321,70</b> | <b>287,70</b> | <b>34,00</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 |

Total de Registros: 5.457



# 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: 0005644 - NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19</b> |                          |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 0000089906 | 0204D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/04/2020 | 80,00     | 57,00       | 23,00       |          | ABERTO |
| 5644   | NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19 | 1     | 0000026983 | 0203E |             | 9    |              | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/04/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 5644   | NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19 | 1     | 0000089906 | 0304D |             | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 80,00     | 80,00       |             |          | 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     | 0000090248 | 0304D |             | 22   |              | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/05/2020 | 35,00     | 35,00       |             |          | ABERTO |
| 5644   | NEUZA DE ALMEIDA LIMA/19 | 1     | 0000088483 | 0505D |             | 9    |              | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**935,10 902,10 33,00 0,00**

**Cliente: 0005651 - LUCIANA THOME DA COSTA 20 E**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0005652 - ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 5652 | ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV | 1 | 0000025767 | 0506E |  | 9 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/06/2020 | 150,00 | 150,00 |  |  | ABERTO |
| 5652 | ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO 20 D LV | 1 | 0000025767 | 0606E |  | 9 |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/07/2020 | 150,00 | 150,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**300,00 300,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0005655 - PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11**

|      |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000089019 | 0202D |  | 4 |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/03/2020 | 17,80 | 17,80 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000026746 | 0304E |  | 9 |  | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/04/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000027208 | 0206E |  | 9 |  | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/04/2020 | 57,00 | 57,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000088530 | 0406D |  | 4 |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/04/2020 | 27,00 | 27,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 3 | 0000001778 | 0405A |  | 1 |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/04/2020 | 34,00 | 34,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 3 | 0000001830 | 0506A |  | 9 |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/04/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000026743 | 0305E |  | 9 |  | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/05/2020 | 53,00 | 53,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000026746 | 0404E |  | 9 |  | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/05/2020 | 46,20 | 46,20 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000027208 | 0306E |  | 9 |  | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/05/2020 | 57,00 | 57,00 |  |  | ABERTO |
| 5655 | PAULO SERGIO MARES/NINGUEM/11 | 1 | 0000088530 | 0506D |  | 4 |  | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/05/2020 | 27,00 | 27,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 5.485**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005655 - PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11</b> |                                |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 5655   | PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11 | 3     | 0000001778 | 0505A |             | 1    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/05/2020 | 29,80     | 29,80       |             |          | 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     | 0000027208 | 0406E |             | 9    |              | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/06/2020 | 57,00     | 57,00       |             |          | ABERTO |
| 5655   | PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11 | 1     | 0000091209 | 0102D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/06/2020 | 17,90     | 17,90       |             |          | ABERTO |
| 5655   | PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11 | 1     | 0000088530 | 0606D |             | 4    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/06/2020 | 23,90     | 23,90       |             |          | 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 | 1     | 0000026743 | 0505E |             | 9    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/07/2020 | 51,60     | 51,60       |             |          | ABERTO |
| 5655   | PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11 | 1     | 0000027208 | 0506E |             | 9    |              | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/07/2020 | 57,00     | 57,00       |             |          | ABERTO |
| 5655   | PAULO SERGIO MARESI/NINGUEM/11 | 1     | 0000091209 | 0202D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 17,00     | 17,00       |             |          | 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 | 1     | 0000027208 | 0606E |             | 9    |              | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/08/2020 | 57,00     | 57,00       |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**948,00 948,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0005657 - LUCIANA ESPINOLI DA SILVA\* 19 C LV**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 5657 | LUCIANA ESPINOLI DA SILVA* 19 C LV | 1 | 0000088884 | 0202D |  | 4  |  | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/03/2020 | 27,00 | 27,00 |  |  | ABERTO |
| 5657 | LUCIANA ESPINOLI DA SILVA* 19 C LV | 1 | 0000088387 | 0304D |  | 20 |  | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 5657 | LUCIANA ESPINOLI DA SILVA* 19 C LV | 1 | 0000026309 | 0202E |  | 4  |  | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 24/03/2020 | 58,60 | 58,60 |  |  | ABERTO |
| 5657 | LUCIANA ESPINOLI DA SILVA* 19 C LV | 1 | 0000088387 | 0404D |  | 20 |  | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 18/04/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0005658 - MENEIA AP. DA SILVA/11/SPC/PS**

|      |                               |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |       |  |              |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**515,30 498,08 27,00 0,00**

**Cliente: 0005660 - ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CARTAO/SPC PS**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |      |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|------|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 5.513**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005660 - ROSIMEIRE AP. BURANELLO INAGAKAI/17#CARTAO/SPC PS</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**1.639,90 1.633,90 6,00 0,00**

**Cliente: 0005687 - VALDIREI DE MELO 18 LV**

|      |                        |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 1 | 0000087909 | 0405D |  | 20 |  | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/03/2020 | 18,64 | 18,64 |  |  | 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 | 0505D |  | 20 |  | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/04/2020 | 18,64 | 18,64 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**172,26 172,26 0,00 0,00**

**Cliente: 0005688 - ROGERIO FINCO FATTORI/11/PAPELARIA RECADASTRAR**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 | 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 | 0000091845 | 0303D |  | 22 |  | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/09/2020 | 45,70  | 45,70  |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**445,60 445,60 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 |

**Total de Registros: 5.539**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0000026698 | 0405D |  | 9 |  | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/05/2014 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 5.571**

# 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: 0005698 - ELLEN FERREIRA LEMOS CAFERRO/13#SPC PS</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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 | 0000021333 | 0106E |  | 16 |  | 27/07/2019 | 27/07/2019 | 27/08/2019 | 85,00  | 39,00  | 46,00 |  | ABERTO |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000085298 | 0206D |  | 16 |  | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/09/2019 | 104,00 | 104,00 |       |  | ABERTO |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000022092 | 0102E |  | 4  |  | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 20/09/2019 | 42,40  | 42,40  |       |  | ABERTO |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000021333 | 0206E |  | 16 |  | 27/07/2019 | 27/07/2019 | 27/09/2019 | 80,00  | 80,00  |       |  | ABERTO |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000085298 | 0306D |  | 16 |  | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 04/10/2019 | 104,00 | 104,00 |       |  | ABERTO |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000022836 | 0101E |  | 16 |  | 14/09/2019 | 14/09/2019 | 14/10/2019 | 63,70  | 63,70  |       |  | 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 |
| 5699 | KARHINA RHEINLANDER | 1 | 0000021333 | 0606E |  | 16 |  | 27/07/2019 | 27/07/2019 | 27/01/2020 | 80,00  | 80,00  |       |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**1.147,80 1.101,80 46,00 0,00**

**Cliente: 0005708 - JESSICA DIORIO DA SILVA/14/REC/10-04-18/SPC PSH 10/05/18 CA**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 5.601**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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: 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       |
| 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: 0005781 - KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIAMI/</b>                     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5781  | KARLA FERNANDES DE QUEIROZ/12/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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/SPCMIAMI       | 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: 0005786 - ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20</b>                               |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5786  | ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20                | 1     | 0000089012 | 0305D  |           | 4    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/04/2020 | 26,00         | 26,00         |             |             | ABERTO       |

Total de Registros: 5.624

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005786 - ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20</b>                                |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 5786   | ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20            | 1     | 0000089012 | 0405D  |           | 4    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/05/2020 | 26,00           | 26,00           |              |             | ABERTO |
| 5786   | ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20            | 1     | 0000089012 | 0505D  |           | 4    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 25,90           | 25,90           |              |             | ABERTO |
| 5786   | ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20            | 1     | 0000091420 | 0202D  |           | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 29/06/2020 | 20,00           | 20,00           |              |             | ABERTO |
| 5786   | ENI DO CARMO LISBOA GARCIA/20            | 1     | 0000091750 | 0101D  |           | 4    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 23,40           | 23,40           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>121,30</b>   | <b>121,30</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 |
| 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 |

Total de Registros: 5.652

# 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    | Vento      | 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     | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**2.620,90 2.620,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0005808 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA/16#C/SPC PS**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**54,90 54,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0005809 - LAIS TAINARA VANZELA SILVA/SPC/PS/MP**

|      |                                      |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |              |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0005812 - ALESSANDRA JANAINA DOS SANTOS CASTRO 19 LV**

|      |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**706,30 706,30 0,00 0,00**

**Total de Registros: 5.679**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005813 - JOENTINA MARIA DA FONSECA/SPC /PS</b> |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |              |
| 5813  | JOENTINA 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  | JOENTINA 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  | JOENTINA 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  | JOENTINA 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  | JOENTINA 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  | JOENTINA 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> |              |

## Cliente: 0005814 - MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18

|                         |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |               |               |             |             |        |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 5814                    | MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18 | 1 | 0000091056 | 0204D |  | 16 |  | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| 5814                    | MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18 | 1 | 0000027916 | 0404E |  | 16 |  | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/07/2020 | 25,80         | 25,80         |             |             | ABERTO |
| 5814                    | MARINES DOS SANTOS DOMINGOS/18 | 1 | 0000029363 | 0102E |  | 22 |  | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 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 | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b> |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            | <b>190,60</b> | <b>190,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## Cliente: 0005819 - IVAN BATISTA MARQUES 19 C

|                         |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |               |               |              |             |        |
|-------------------------|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| 5819                    | IVAN BATISTA MARQUES 19 C | 3 | 0000002586 | 0205A |  | 1 |  | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/02/2020 | 73,00         | 51,00         | 22,00        |             | ABERTO |
| 5819                    | IVAN BATISTA MARQUES 19 C | 3 | 0000002586 | 0305A |  | 1 |  | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/03/2020 | 73,00         | 73,00         |              |             | ABERTO |
| 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>289,80</b> | <b>267,80</b> | <b>22,00</b> | <b>0,00</b> |        |

## Cliente: 0005822 - TATIANE FABIANO HERNANDES(TATI ONIBUS)/DEVE MP

|                         |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |               |               |             |             |        |
|-------------------------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 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> |        |

## Cliente: 0005828 - WERIKA SANTOS BORGES/19 D

|      |                           |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

Total de Registros: 5.705

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005828 - WERIKA SANTOS BORGES/19 D</b>          |                                    |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 0000088686 | 0505D |             | 4    |              | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 10/06/2020 | 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: 0005837 - NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20</b>       |                                    |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 5837   | NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20       | 1     | 0000091015 | 0203D |             | 16   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 20,00         | 12,50         | 7,50        |             | ABERTO |
| 5837   | NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20       | 1     | 0000091615 | 0101D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 24,90         | 24,90         |             |             | ABERTO |
| 5837   | NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20       | 1     | 0000027280 | 0506E |             | 22   |              | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| 5837   | NEUSELY ESTEVES GONCALVES/20       | 1     | 0000091726 | 0101D |             | 20   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 17,85         | 17,85         |             |             | ABERTO |
| 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         | 18,80         |             |             | 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>352,75</b> | <b>345,25</b> | <b>7,50</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 |

Total de Registros: 5.730

# 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: 0005842 - JESSICA FERRES MILANI/REC</b>                               |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 | 0104D  |           | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 30,40         | 30,40         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091670 | 0404D  |           | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>120,40</b> | <b>120,40</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 |
| 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: 0005868 - JULCILEIA AP. ANTIQUEIRA</b>                                |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 5868  | JULCILEIA AP. ANTIQUEIRA               | 1     | 0000025819 | 0606E  |           | 4    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/07/2020 | 90,00         | 90,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>90,00</b>  | <b>90,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0005873 - JOSE CARLOS BARBOSA 20</b>                                  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 1     | 0000089854 | 0305D  |           | 20   |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/06/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 3     | 0000002212 | 0304A  |           | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/06/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 3     | 0000004193 | 0205A  |           | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/06/2020 | 46,00         | 46,00         |             |             | ABERTO |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 3     | 0000004362 | 0105A  |           | 24   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/06/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 1     | 0000088131 | 0405D  |           | 20   |              | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 10/06/2020 | 56,00         | 56,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000091251 | 0104D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 105,00        | 105,00        |             |             | ABERTO |
| 5873  | JOSE CARLOS BARBOSA 20                 | 1     | 0000088461 | 0202D  |           | 13   |              | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 17/06/2020 | 29,00         | 29,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 5.755

# 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: 0005873 - JOSE CARLOS BARBOSA 20</b>   |                          |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 5873   | JOSE CARLOS BARBOSA 20   | 1     | 0000091365 | 0105D  |           | 16   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 59,60           | 59,60           |             |             | 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   | 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   | 3     | 0000002297 | 0203A  |           | 1    |              | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 10/07/2020 | 20,00           | 20,00           |             |             | ABERTO |
| 5873   | JOSE CARLOS BARBOSA 20   | 3     | 0000002212 | 0404A  |           | 24   |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/07/2020 | 24,90           | 24,90           |             |             | 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     | 0000089854 | 0505D  |           | 20   |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/07/2020 | 35,00           | 35,00           |             |             | ABERTO |
| 5873   | JOSE CARLOS BARBOSA 20   | 1     | 0000024283 | 0505E  |           | 20   |              | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 10/07/2020 | 65,80           | 65,80           |             |             | 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   | 1     | 0000027353 | 0505E  |           | 9    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/07/2020 | 50,00           | 50,00           |             |             | ABERTO |
| 5873   | JOSE CARLOS BARBOSA 20   | 1     | 0000091251 | 0204D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/07/2020 | 105,00          | 105,00          |             |             | 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     | 0000091252 | 0204D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 05/08/2020 | 22,00           | 22,00           |             |             | 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   | 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   | 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     | 0000091252 | 0304D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 05/09/2020 | 22,00           | 22,00           |             |             | 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   | 3     | 0000004362 | 0405A  |           | 24   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/09/2020 | 60,00           | 60,00           |             |             | 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     | 0000091251 | 0404D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 16/09/2020 | 103,80          | 103,80          |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000091252 | 0404D  |           | 16   |              | 16/05/2020 | 16/05/2020 | 05/10/2020 | 22,00           | 22,00           |             |             | 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   | 3     | 0000004362 | 0505A  |           | 24   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/10/2020 | 54,80           | 54,80           |             |             | ABERTO |
| 5873   | JOSE CARLOS BARBOSA 20   | 1     | 0000091365 | 0505D  |           | 16   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/10/2020 | 50,00           | 50,00           |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                            |                          |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.867,30</b> | <b>1.867,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0005877 - JESSICA MARTINS COSTA/19</b> |                          |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 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 |

Total de Registros: 5.787

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005877 - JESSICA MARTINS COSTA/19</b>                 |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 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               | 1     | 0000091589 | 0101D  |           | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 24,90         | 24,90         |             |             | 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     | 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       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>361,60</b> | <b>361,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>Cliente: 0005881 - TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C</b>         |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |              |
| 5881   | TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C       | 1     | 0000091102 | 0202D  |           | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 100,00        | 100,00        |             |             | ABERTO       |
| 5881   | TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C       | 3     | 0000002347 | 0102A  |           | 1    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO       |
| 5881   | TALITA ARROYO PUCHE MANTINI 18 C       | 3     | 0000004490 | 0103A  |           | 24   |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 150,00        | 150,00        |             |             | ABERTO       |
| 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       | 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     | 0000004490 | 0303A  |           | 24   |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/09/2020 | 145,70        | 145,70        |             |             | ABERTO       |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>745,50</b> | <b>745,50</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       | 3     | 0000004356 | 0205A  |           | 24   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 32,00         | 32,00         |             |             | ABERTO       |
| 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       |

Total de Registros: 5.815

# 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: 0005885 - ANA CLAUDIA DE ALMEIDA FAVARO 19</b>          |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |               |
| 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>499,70</b> | <b>499,70</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        |
| 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: 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: 0005904 - CARMELITA CARDOSO DOS SANTOS PEREIRA/19 B</b> |                                     |       |            |       |            |      |              |            |            |            |               |               |             |             |               |
| 5904  | CARMELITA CARDOSO DOS SANTOS PEREIR | 1     | 0000091316 | 0202D |            | 9    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 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: 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> |               |

Total de Registros: 5.837

# 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: 0005926 - GEISEBEL FAREZIN/19</b>                          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 5926   | GEISEBEL FAREZIN/19                     | 3     | 0000002222 | 0101A |             | 1    |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 10/04/2020 | 15,90         | 15,90         |             |             | ABERTO |
| 5926   | GEISEBEL FAREZIN/19                     | 1     | 0000090673 | 0101D |             | 4    |              | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/04/2020 | 7,90          | 7,90          |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>23,80</b>  | <b>23,80</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 | 0104D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/06/2020 | 33,50         | 33,50         |             |             | ABERTO |
| 5935   | NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A             | 1     | 0000091358 | 0102D |             | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 43,00         | 43,00         |             |             | ABERTO |
| 5935   | NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A             | 1     | 0000091213 | 0204D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| 5935   | NATALIA GUIMARAES DIAS/17#A             | 1     | 0000091358 | 0202D |             | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/07/2020 | 42,90         | 42,90         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000091213 | 0404D |             | 4    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/09/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>218,40</b> | <b>218,40</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 |

Total de Registros: 5.862

# 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>Cliente: 0005954 - MARIA AP. NUNES SOUZA!!!/NINGUEM/17 A SPC PS</b>         |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 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> |        |
| <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: 0005966 - KEILA MARESSA ALVES COSTA</b>                            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 5966   | KEILA MARESSA ALVES COSTA               | 1     | 0000091675 | 0101D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 44,90         | 44,90         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>44,90</b>  | <b>44,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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 | 0306E |             | 9    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/03/2020 | 49,98         | 49,98         |              |             | ABERTO |
| 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>199,92</b> | <b>199,92</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     | 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     | 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     | 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     | 0000076339 | 0303D |             | 21   |              | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/10/2018 | 23,60         | 23,60         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 5.885



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005976 - GABRIELA AMARO DE OLIVEIRA/LV SPC PS 10/05/19</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:** 1.989,00 1.159,00 830,00 0,00

|  |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|--|--------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| <b>Cliente: 0005977 - CLAUDIA ANELISE BECK* 18</b> |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 5977   | CLAUDIA ANELISE BECK* 18 | 1 | 0000091608 | 0101D |  | 9  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 26,90 | 26,90 |  |  | ABERTO |
| 5977   | CLAUDIA ANELISE BECK* 18 | 1 | 0000091801 | 0103D |  | 22 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | 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 | 0000091801 | 0303D |  | 22 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/09/2020 | 32,10 | 32,10 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:** 129,00 129,00 0,00 0,00

|   |                                     |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|---|-------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| <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 |

**Total da Quebra:** 340,20 280,20 60,00 0,00

|  |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|--|--------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| <b>Cliente: 0005981 - JULIANO DA SILVA ALMEIDA</b> |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
| 5981   | JULIANO DA SILVA ALMEIDA | 1 | 0000091533 | 0101D |  | 22 |  | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 20,70 | 20,70 |  |  | ABERTO |
| 5981   | JULIANO DA SILVA ALMEIDA | 1 | 0000091593 | 0105D |  | 20 |  | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 29,80 | 29,80 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:** 154,50 154,50 0,00 0,00

|  |                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|--|----------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| <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 |

**Total de Registros: 5.911**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0005982 - DAIR LEONE JUNIOR/18</b>                |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 0000027717 | 0304E |             | 9    |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 10/06/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000090923 | 0205D |             | 22   |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | 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 | 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> |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6028  | ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC | 1     | 0000090850 | 0203D |             | 9    |              | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 17/06/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 6028  | ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC | 1     | 0000091320 | 0101D |             | 9    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | ABERTO |
| 6028  | ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC | 1     | 0000091414 | 0104D |             | 20   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 21,70         | 21,70         |             |             | ABERTO |
| 6028  | ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC | 1     | 0000091487 | 0108D |             | 9    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 15/07/2020 | 90,90         | 90,90         |             |             | ABERTO |
| 6028  | ANA CAROLINE OLIVEIRA ANDRETA 19 LC | 1     | 0000090850 | 0303D |             | 9    |              | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 17/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | 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     | 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     | 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     | 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>871,50</b> | <b>871,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

Total de Registros: 5.937

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006033 - ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6033  | ELAINE FERRES DA SILVA LOPES/E/14 REC | 1     | 0000028341 | 0101E  |           | 9    |              | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 14/05/2020 | 39,80         | 39,80         |             |             | ABERTO |
| 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 | 3     | 0000002357 | 0202A  |           | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 99,90         | 99,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>239,70</b> | <b>239,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006038 - LUCIENE GARCIA AZONI</b>                  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6038  | LUCIENE GARCIA AZONI                  | 1     | 0000091090 | 0101D  |           | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/06/2020 | 30,70         | 30,70         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>30,70</b>  | <b>30,70</b>  | <b>0,00</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     | 0000091476 | 0101D  |           | 4    |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 17,90         | 17,90         |             |             | 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     | 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     | 0000029024 | 0304E  |           | 16   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/09/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>290,40</b> | <b>290,40</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     | 0000028548 | 0202E  |           | 20   |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 38,00         | 38,00         |             |             | ABERTO |
| 6051  | DAIANE DE MELO COSTA 20               | 1     | 0000091072 | 0205D  |           | 22   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 80,00         | 80,00         |             |             | ABERTO |
| 6051  | DAIANE DE MELO COSTA 20               | 1     | 0000091600 | 0105D  |           | 20   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 35,70         | 35,70         |             |             | ABERTO |
| 6051  | DAIANE DE MELO COSTA 20               | 1     | 0000091749 | 0102D  |           | 20   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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 |

Total de Registros: 5.963

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006051 - DAIANE DE MELO COSTA 20</b>                                     |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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>562,40</b> | <b>562,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006063 - JULIANA VENTURIN MARQUES 20</b>                                 |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6063  | JULIANA VENTURIN MARQUES 20           | 1     | 0000091267 | 0102D |             | 20   |              | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/06/2020 | 22,80         | 22,80         |             |             | ABERTO |
| 6063  | JULIANA VENTURIN MARQUES 20           | 1     | 0000027360 | 0404E |             | 20   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 14/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>112,80</b> | <b>112,80</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 |
| 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       | 1     | 0000025583 | 0505E |             | 20   |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 95,00         | 95,00         |             |             | ABERTO |
| 6071  | REGINA CELIA POMBAL DA SILVA/14       | 3     | 0000004450 | 0104A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO |
| 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>254,90</b> | <b>254,90</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     | 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     | 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     | 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     | 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> |        |

Total de Registros: 5.989

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006079 - THAIS DAIANA LOPES 19</b>                    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6079   | THAIS DAIANA LOPES 19                   | 1     | 0000089742 | 0405D  |           | 9    |              | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 10/06/2020 | 43,00         | 31,00         | 12,00         |             | ABERTO |
| 6079   | THAIS DAIANA LOPES 19                   | 1     | 0000091517 | 0101D  |           | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 8,40          | 8,40          |               |             | ABERTO |
| 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 | 0103D  |           | 4    |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 15,80         | 15,80         |               |             | 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>139,10</b> | <b>127,10</b> | <b>12,00</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        | 525,70        |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>525,70</b> | <b>525,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006090 - SUELI AP. POSTAL 18 E NINGUEM AUTORIZADA</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6090   | SUELI AP. POSTAL 18 E NINGUEM AUTORIZAD | 1     | 0000086436 | 0508D  |           | 9    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/02/2020 | 250,00        | 130,00        | 120,00        |             | ABERTO |
| 6090   | SUELI AP. POSTAL 18 E NINGUEM AUTORIZAD | 1     | 0000086436 | 0608D  |           | 9    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/03/2020 | 250,00        | 250,00        |               |             | ABERTO |
| 6090   | SUELI AP. POSTAL 18 E NINGUEM AUTORIZAD | 1     | 0000086436 | 0708D  |           | 9    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/04/2020 | 250,00        | 250,00        |               |             | ABERTO |
| 6090   | SUELI AP. POSTAL 18 E NINGUEM AUTORIZAD | 1     | 0000086436 | 0808D  |           | 9    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/05/2020 | 235,50        | 235,50        |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>985,50</b> | <b>865,50</b> | <b>120,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006091 - VALDILEIA HERCULANO PEREIRA MARESI 19 A</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6091   | VALDILEIA HERCULANO PEREIRA MARESI 19 A | 3     | 0000002231 | 0101A  |           | 1    |              | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 15/04/2020 | 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: 0006101 - LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A</b>    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6101   | LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A   | 3     | 0000004341 | 0305A  |           | 24   |              | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/07/2020 | 32,00         | 32,00         |               |             | ABERTO |
| 6101   | LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A   | 3     | 0000004349 | 0305A  |           | 24   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/08/2020 | 37,00         | 37,00         |               |             | ABERTO |
| 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     | 0000004349 | 0405A  |           | 24   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/09/2020 | 37,00         | 37,00         |               |             | 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 |
| 6101   | LETICIA COLLA MESQUITA DE MATOS /19 A   | 3     | 0000004349 | 0505A  |           | 24   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/10/2020 | 37,00         | 37,00         |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>207,00</b> | <b>207,00</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     | 0000091034 | 0103D  |           | 22   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 29/06/2020 | 20,00         | 20,00         |               |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.012

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006109 - LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A</b>                              |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |             |  |
| 6109  | LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A            | 1     | 0000091034 | 0203D |             | 22   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 29/07/2020 | 20,00     | 20,00         |               |             | ABERTO      |  |
| 6109  | LUCIANA BORGES DOS SANTOS/17#A            | 1     | 0000091034 | 0303D |             | 22   |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 29/08/2020 | 13,70     | 13,70         |               |             | ABERTO      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>53,70</b>  | <b>53,70</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      |  |
| 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>408,60</b> | <b>402,60</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      |  |

Total de Registros: 6.038

# 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: 0006141 - FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CARTAO</b>                   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6141  | FABIANA RIZZATO DA SILVA/17/SPC MP#CART | 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#CART | 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#CART | 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#CART | 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: 0006148 - MARCIA HELENA DE SOUZA RANGEL/17/29-05-18/SPC PSH SPC PS AC</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6148  | MARCIA HELENA DE SOUZA RANGEL/17/29-0   | 1     | 0000026740 | 0405E  |           | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/06/2020 | 45,00         | 45,00         |              |             | ABERTO |
| 6148  | MARCIA HELENA DE SOUZA RANGEL/17/29-0   | 1     | 0000091466 | 0101D  |           | 9    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 17,00         | 17,00         |              |             | ABERTO |
| 6148  | MARCIA HELENA DE SOUZA RANGEL/17/29-0   | 1     | 0000026740 | 0505E  |           | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/07/2020 | 39,70         | 39,70         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>101,70</b> | <b>101,70</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: 0006170 - ELIANE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS CALDEIRA/18 30-11-18</b>    |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6170  | ELIANE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS C   | 1     | 0000029366 | 0102E  |           | 4    |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 17,00         | 17,00         |              |             | ABERTO |
| 6170  | ELIANE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS C   | 1     | 0000029366 | 0202E  |           | 4    |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/08/2020 | 16,20         | 16,20         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>33,20</b>  | <b>33,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006176 - LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+</b>                           |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6176  | LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+       | 1     | 0000088277 | 0406D  |           | 9    |              | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/04/2020 | 70,00         | 70,00         |              |             | ABERTO |
| 6176  | LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+       | 1     | 0000027355 | 0205E  |           | 9    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/04/2020 | 70,00         | 70,00         |              |             | ABERTO |
| 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 |

Total de Registros: 6.064

# 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: 0006176 - LEONILDA CORREA LOPES 19 LV GLAM+</b>               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 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>1.058,90</b> | <b>1.058,90</b> | <b>0,00</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     | 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     | 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     | 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 |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>425,70</b>   | <b>425,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006196 - THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC PSH/PS/13</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 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     | 0000020172 | 0103D |             | 11   |              | 07/06/2013 | 07/06/2013 | 07/07/2013 | 40,00           | 40,00           |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.090



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006196 - THAIS GABRIELLE COUTINHO DA SILVA/SPC PSH/PS/13</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>239,50</b> | <b>239,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006201 - PAMELA AP.GALLINARI/19</b>                          |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6201  | PAMELA AP.GALLINARI/19                   | 1     | 0000029025 | 0103E  |           | 16   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 21,70         | 21,70         |             |             | ABERTO |
| 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                   | 1     | 0000029025 | 0303E  |           | 16   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/09/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>61,70</b>  | <b>61,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006212 - NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAVETA</b>      |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6212  | NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAV  | 1     | 0000024640 | 0205E  |           | 9    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/02/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO |
| 6212  | NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAV  | 1     | 0000024640 | 0305E  |           | 9    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/03/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO |
| 6212  | NATALIA CALES PAES 19 + PROMISSORIA GAV  | 1     | 0000024640 | 0405E  |           | 9    |              | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 19/04/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>168,00</b> | <b>168,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006227 - IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10.18</b>     |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000025520 | 0205E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/04/2020 | 110,00        | 110,00        |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000090724 | 0104D  |           | 20   |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/04/2020 | 50,00         | 16,00         | 34,00       |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000090779 | 0101D  |           | 4    |              | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 03/05/2020 | 33,90         | 33,90         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000025520 | 0305E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/05/2020 | 110,00        | 110,00        |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 3     | 0000004299 | 0203A  |           | 1    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/05/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000090724 | 0204D  |           | 20   |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/05/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 3     | 0000003123 | 0505A  |           | 24   |              | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/05/2020 | 65,80         | 65,80         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 3     | 0000002292 | 0101A  |           | 4    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 27/05/2020 | 75,90         | 75,90         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000028632 | 0105E  |           | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/06/2020 | 49,90         | 49,90         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000028504 | 0103E  |           | 4    |              | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/06/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000025520 | 0405E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/06/2020 | 110,00        | 110,00        |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 3     | 0000004299 | 0303A  |           | 1    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/06/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000090724 | 0304D  |           | 20   |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/06/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000028632 | 0205E  |           | 9    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/07/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000025520 | 0505E  |           | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/07/2020 | 109,00        | 109,00        |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000028504 | 0203E  |           | 4    |              | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO |
| 6227  | IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10 | 1     | 0000090724 | 0404D  |           | 20   |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/07/2020 | 49,90         | 49,90         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.118

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006227 - IVONE DE FATIMA LEITE CANDIDO/17 E 26.10.18</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.244,20</b> | <b>1.210,20</b> | <b>34,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006231 - ANA LUCIA SOARES PEREIRA*/17#E</b>              |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>49,90</b>    | <b>3,01</b>     | <b>47,89</b>  | <b>1,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006232 - ALINE ROBERTA DA SILVA*18</b>                   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 6232  | ALINE ROBERTA DA SILVA*18                | 1     | 0000028903 | 0104E  |           | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 33,00           | 33,00           |               |             | ABERTO |
| 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>129,90</b>   | <b>129,90</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>672,40</b>   | <b>672,40</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     | 0000029293 | 0104E  |           | 22   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 30,00           | 30,00           |               |             | ABERTO |
| 6272  | EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES          | 1     | 0000029294 | 0104E  |           | 20   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 30,60           | 30,60           |               |             | 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 |

Total de Registros: 6.141

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006272 - EULALIA ILSE LIPI PEREIRA GOMES</b> |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 0000029293 | 0304E |             | 22   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/09/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0006273 - CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 1 | 0000089722 | 0405D |  | 22 |  | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/05/2020 | 38,00 | 38,00 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 1 | 0000090976 | 0101D |  | 4  |  | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 | 30,80 | 30,80 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 1 | 0000089722 | 0505D |  | 22 |  | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/06/2020 | 37,90 | 37,90 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 3 | 0000002332 | 0103A |  | 1  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 23,30 | 23,30 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 1 | 0000091479 | 0103D |  | 4  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 23,90 | 23,90 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 1 | 0000091480 | 0105D |  | 4  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 67,40 | 67,40 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 3 | 0000002332 | 0203A |  | 1  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/08/2020 | 23,30 | 23,30 |  |  | 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 | 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 | 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 | 0305D |  | 4  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/09/2020 | 60,00 | 60,00 |  |  | ABERTO |
| 6273 | CIBELE CRISTINA TORRES SAKUMOTO 19 LV | 3 | 0000002332 | 0303A |  | 1  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/09/2020 | 23,30 | 23,30 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**553,90 553,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006275 - ANA CAROLINA ZORDAN BONINI/REC/19**

|      |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6275 | ANA CAROLINA ZORDAN BONINI/REC/19 | 1 | 0000027760 | 0104E |  | 16 |  | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/04/2020 | 34,10 | 34,10 |  |  | ABERTO |
| 6275 | ANA CAROLINA ZORDAN BONINI/REC/19 | 1 | 0000027760 | 0204E |  | 16 |  | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/05/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 6275 | ANA CAROLINA ZORDAN BONINI/REC/19 | 1 | 0000027760 | 0304E |  | 16 |  | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 6275 | ANA CAROLINA ZORDAN BONINI/REC/19 | 1 | 0000027760 | 0404E |  | 16 |  | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**133,10 133,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0006280 - MISLAINE DE PAULA DA CRUZ/13#05-03-16**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Total de Registros: 6.168**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006285 - NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19</b>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6285  | NEIVA MARIA AMBROSIO IANELA** 19        | 1     | 0000029119 | 0105E |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 74,30         | 74,30         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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>354,30</b> | <b>354,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006293 - KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C</b>                        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6293  | KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C          | 1     | 0000090220 | 0101D |             | 4    |              | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 10/04/2020 | 32,90         | 32,90         |             |             | ABERTO |
| 6293  | KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C          | 3     | 0000001825 | 0404A |             | 24   |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/04/2020 | 35,80         | 35,80         |             |             | ABERTO |
| 6293  | KAROLINE GUALDIANO HIDALGO/19C          | 1     | 0000091739 | 0101D |             | 4    |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 23,90         | 23,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>92,60</b>  | <b>92,60</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 |
| <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: 0006311 - FRANCIELLE FERNANDA R.DE NOVAIS BRASSLOTI **19</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6311  | FRANCIELLE FERNANDA R.DE NOVAIS BRASS   | 1     | 0000088184 | 0101D |             | 9    |              | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 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> |        |
| <b>Cliente: 0006318 - MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D19 REC 25-3-20</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6318  | MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D | 1     | 0000089120 | 0305D |             | 22   |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/04/2020 | 74,00         | 74,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000025119 | 0505E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/06/2020 | 39,80         | 39,80         |             |             | 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 |
| 6318  | MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D | 1     | 0000091336 | 0103D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 30,20         | 30,20         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.189

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006318 - MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D19 REC 25-3-20</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |              |        |
| 6318   | MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D   | 1     | 0000091336 | 0203D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 30,00         | 30,00         |              |              | ABERTO |
| 6318   | MEILLENE MARIELLE ARAUJO RODRIGUES!!! D   | 1     | 0000091336 | 0303D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/08/2020 | 30,00         | 30,00         |              |              | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>351,80</b> | <b>351,80</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.                                     |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |              |        |
| <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>  |        |

Total de Registros: 6.214

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 0000089916 | 0404D |             | 4    |              | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/06/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>40,00</b>  | <b>40,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006363 - SIMONE RAMALHO POÇAS/19 B</b>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6363   | SIMONE RAMALHO POÇAS/19 B               | 1     | 0000025706 | 0305E |             | 4    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/04/2020 | 38,62         | 38,62         |             |             | ABERTO |
| 6363   | SIMONE RAMALHO POÇAS/19 B               | 1     | 0000026935 | 0303E |             | 22   |              | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 10/05/2020 | 22,00         | 17,00         | 5,00        |             | ABERTO |
| 6363   | SIMONE RAMALHO POÇAS/19 B               | 1     | 0000025706 | 0405E |             | 4    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/05/2020 | 38,62         | 38,62         |             |             | ABERTO |
| 6363   | SIMONE RAMALHO POÇAS/19 B               | 1     | 0000025706 | 0505E |             | 4    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/06/2020 | 38,62         | 38,62         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>137,86</b> | <b>132,86</b> | <b>5,00</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     | 0000091843 | 0101D |             | 4    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 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: 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     | 0000029020 | 0105E |             | 9    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/07/2020 | 43,70         | 43,70         |             |             | ABERTO |
| 6370   | SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06  | 1     | 0000090732 | 0304D |             | 4    |              | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 10/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000090914 | 0304D |             | 4    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.237

# 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    | Vento      | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart   |
|--|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| <b>Cliente: 0006370 - SOLANGE CRUZ DA SILVA FERREIRA 19 A 06.05.19</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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     | 0000029020 | 0505E |             | 9    |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 06/11/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**358,60 358,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0006374 - JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B LIMITE 600.00**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 6374 | JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B L | 3 | 0000003484 | 0204A |  | 1  |  | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/02/2020 | 109,00 | 109,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000002184 | 0102A |  | 24 |  | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 29/03/2020 | 35,00  | 35,00  |  |  | 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 |
| 6374 | JOSIE CARLA DOS SANTOS CAMARGO 20 B L | 3 | 0000002184 | 0202A |  | 24 |  | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 29/04/2020 | 34,90  | 34,90  |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**425,70 425,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0006376 - FRANCISMARI AP. NUNES 19 D MORA EM RIO PRETO NINGUEM**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**708,20 703,20 5,00 0,00**

**Cliente: 0006383 - REINALDO VERONESE NISHIMURA/14**

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6383 | REINALDO VERONESE NISHIMURA/14 | 1 | 0000025926 | 0202E |  | 4 |  | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/02/2020 | 73,20 | 73,20 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**73,20 73,20 0,00 0,00**

**Total de Registros: 6.264**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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.

**Total da Quebra:**

**256,10 168,13 120,00 32,03**

**Cliente: 0006387 - BRUNA SILVA DE OLIVEIRA/14 /MODA PRAIA/20.03.20**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**840,00 776,70 63,30 0,00**

**Cliente: 0006392 - SANDRO BASILE/14/C**

|      |                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 de Registros: 6.293**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>813,80</b> | <b>813,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

## 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 |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |             |             |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| <b>Total da Quebra:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27,90</b> | <b>27,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|--|

## 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 |
| 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 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |              |             |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| <b>Total da Quebra:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.237,10</b> | <b>1.160,30</b> | <b>76,80</b> | <b>0,00</b> |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--|

## Cliente: 0006406 - NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 1 | 0000091069 | 0205D |  | 9  |  | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 50,00  | 50,00  |  |  | ABERTO |
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 1 | 0000027165 | 0406E |  | 20 |  | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | 35,00  | 35,00  |  |  | ABERTO |
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 1 | 0000088394 | 0606D |  | 4  |  | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 10/07/2020 | 192,00 | 192,00 |  |  | ABERTO |
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 3 | 0000004125 | 0404A |  | 1  |  | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 10/07/2020 | 43,80  | 43,80  |  |  | ABERTO |
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 1 | 0000028374 | 0306E |  | 9  |  | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 16/07/2020 | 60,00  | 60,00  |  |  | ABERTO |
| 6406 | NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C | 1 | 0000091069 | 0305D |  | 9  |  | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 50,00  | 50,00  |  |  | ABERTO |

Total de Registros: 6.322

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006406 - NEYDE PEREIRA FEITOSA/19 C</b>           |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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           | 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           | 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           | 1     | 0000028374 | 0606E |             | 9    |              | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 16/10/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>754,20</b> | <b>754,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006418 - CRACILDA CLEMENTE SOUZA REC SPC PS</b>   |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| 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     | 0000091494 | 0101D |             | 4    |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 17,90         | 17,90         |             |             | ABERTO |
| 6419   | MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20 | 1     | 0000091120 | 0205D |             | 20   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 27,00         | 27,00         |             |             | ABERTO |
| 6419   | MARIA AP. CORTEZ ROCHA 20 A 29.02.20 | 1     | 0000091827 | 0101D |             | 4    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 25,90         | 25,90         |             |             | ABERTO |
| 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>151,80</b> | <b>151,80</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     | 0000091657 | 0103D |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 30,80         | 30,80         |             |             | 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>380,50</b> | <b>380,50</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 | 0203D |             | 4    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 30,00         | 30,00         |             |             | ABERTO |
| 6434   | THAINARA AP. LEITE CARDOSO 20 C      | 1     | 0000091702 | 0105D |             | 20   |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 38,00         | 38,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.348

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**242,10 242,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0006442 - LUCIANE ALMEIDA PASQUALIN/16 A/SPCPSH/CARTORIO/SPCPS**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**74,70 74,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0006446 - AMANDA MOREIRA DE SOUZA//19 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**155,90 155,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006458 - THAISA GUERRA VIUDES/16 C DEVE PSH**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**642,40 642,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0006463 - JULIANA TONELLO NOGUEIRA PERES/18#**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6463 | JULIANA TONELLO NOGUEIRA PERES/18# | 1 | 0000091859 | 0101D |  | 22 |  | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 28,80 | 28,80 |  |  | ABERTO |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Total de Registros: 6.374**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006465 - SANDRA REGINA RIZZATO REC</b>                    |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |              |              |             |             |        |
| 6465   | SANDRA REGINA RIZZATO REC              | 1     | 0000088619 | 0505D |             | 20   |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/05/2020 | 19,90        | 19,90        |             |             | ABERTO |
| 6465   | SANDRA REGINA RIZZATO REC              | 1     | 0000088589 | 0505D |             | 20   |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 10/06/2020 | 20,00        | 20,00        |             |             | ABERTO |
| 6465   | SANDRA REGINA RIZZATO REC              | 1     | 0000091461 | 0101D |             | 9    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 7,90         | 7,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>47,80</b> | <b>47,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006470 - MARLENE SORETZ FREITAS 19</b>                    |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |              |              |             |             |        |
| 6470   | MARLENE SORETZ FREITAS 19              | 1     | 0000091743 | 0103D |             | 20   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 30,00        | 30,00        |             |             | 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     | 0000091743 | 0303D |             | 20   |              | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/09/2020 | 29,80        | 29,80        |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>89,80</b> | <b>89,80</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 | 0103D |             | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 20,00        | 20,00        |             |             | ABERTO |
| 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>59,90</b> | <b>59,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>55,90</b> | <b>55,90</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 |

Total de Registros: 6.399

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006487 - RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CARTORIO</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6487   | RENATA BATISTA DE CASTILHO/16/D SPC CA | 1     | 000006593  | 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     | 000006593  | 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>                |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 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     | 0000088236 | 0305D |             | 9    |              | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/03/2020 | 57,00         | 57,00         |               |             | ABERTO |
| 6512   | ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E           | 1     | 0000088499 | 0305D |             | 13   |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/03/2020 | 45,00         | 45,00         |               |             | ABERTO |
| 6512   | ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E           | 1     | 0000088236 | 0405D |             | 9    |              | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/04/2020 | 57,00         | 57,00         |               |             | ABERTO |
| 6512   | ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E           | 1     | 0000088499 | 0405D |             | 13   |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/04/2020 | 45,00         | 45,00         |               |             | ABERTO |
| 6512   | ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E           | 1     | 0000088236 | 0505D |             | 9    |              | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/05/2020 | 56,70         | 56,70         |               |             | ABERTO |
| 6512   | ANA PAULA MORELLI/ GLAM 19 E           | 1     | 0000088499 | 0505D |             | 13   |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/05/2020 | 45,00         | 45,00         |               |             | ABERTO |
| 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>471,00</b> | <b>471,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006513 - NATALIA LIMA KAWAKAMI</b>                        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 6513   | NATALIA LIMA KAWAKAMI                  | 1     | 0000026221 | 0505E |             | 9    |              | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/07/2020 | 48,40         | 48,40         |               |             | ABERTO |
| 6513   | NATALIA LIMA KAWAKAMI                  | 1     | 0000091229 | 0202D |             | 24   |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 22,00         | 22,00         |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>70,40</b>  | <b>70,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006518 - NUBIA FABIANO DE ALMEIDA/ SEM JUROS</b>          |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |

Total de Registros: 6.425

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 |

**Total da Quebra:**

**522,90 522,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0006521 - ELIZANDRA CANDIDO DE SOUZA/E#SPCPS**

|      |                                    |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**436,50 436,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0006531 - JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A**

|      |                           |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 6531 | JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A | 3 | 0000002695 | 0404A |  | 24 |  | 11/12/2019 | 11/12/2019 | 11/04/2020 | 42,00  | 22,00  | 20,00 |  | ABERTO |
| 6531 | JOSE EDUARDO ULLOFFO/14/A | 1 | 0000026244 | 0306E |  | 9  |  | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/05/2020 | 100,00 | 100,00 |       |  | ABERTO |
| 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 | 0000091249 | 0101D |  | 4  |  | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 4,90   | 4,90   |       |  | 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 |

**Total de Registros: 6.454**

# 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>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>446,90</b> | <b>426,90</b> | <b>20,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006532 - AMANDA GARCIA DA SILVA/20 B</b>                            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6532   | AMANDA GARCIA DA SILVA/20 B                | 1     | 0000091569 | 0101D |             | 4    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 27,10         | 27,10         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>27,10</b>  | <b>27,10</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     | 0000028316 | 0404E |             | 4    |              | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/07/2020 | 27,90         | 27,90         |              |             | ABERTO |
| 6553   | LUCIANA UNTEN BORDINASSI 20                | 1     | 0000091731 | 0101D |             | 22   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 27,70         | 27,70         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>55,60</b>  | <b>55,60</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 | 0405E |             | 22   |              | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 10/07/2020 | 45,00         | 45,00         |              |             | ABERTO |
| 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>90,00</b>  | <b>90,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006556 - ROBERTA SIMAO SOARES 19</b>                                |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6556   | ROBERTA SIMAO SOARES 19                    | 1     | 0000028297 | 0303E |             | 9    |              | 11/04/2020 | 11/04/2020 | 15/07/2020 | 29,80         | 29,80         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>29,80</b>  | <b>29,80</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> |        |

Total de Registros: 6.473

# 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    | Vento      | Vlr.Docto       | Vr. Receber     | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart   |
|---|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Cliente: 0006567 - CACILDA AP. BATISTA/19</b>            |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 6567  | CACILDA AP. BATISTA/19            | 1     | 0000028323 | 0305E |             | 9    |              | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/07/2020 | 50,00           | 50,00           |             |             | 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     | 0000028323 | 0505E |             | 9    |              | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 13/09/2020 | 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: 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 |
| 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: 0006573 - ALAICE RODRIGUES CARREGARI/18#A</b>   |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 6573  | ALAICE RODRIGUES CARREGARI/18#A   | 1     | 0000091210 | 0203D |             | 9    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 40,00           | 40,00           |             |             | ABERTO |
| 6573  | ALAICE RODRIGUES CARREGARI/18#A   | 1     | 0000091210 | 0303D |             | 9    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/08/2020 | 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: 0006576 - VANESSA DA SILVA ALVES/16#D</b>       |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 6576  | VANESSA DA SILVA ALVES/16#D       | 3     | 0000002190 | 0304A |             | 1    |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | 22,00           | 22,00           |             |             | ABERTO |
| 6576  | VANESSA DA SILVA ALVES/16#D       | 1     | 0000027389 | 0410E |             | 9    |              | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 10/06/2020 | 180,00          | 180,00          |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.499



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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     | 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**1.281,80 1.281,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0006587 - NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 6587 | NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20 | 1 | 0000089523 | 0101D |  | 9  |  | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 25/02/2020 | 29,90 | 14,90 | 15,00 |  | ABERTO |
| 6587 | NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20 | 3 | 0000001990 | 0202A |  | 24 |  | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/03/2020 | 34,90 | 34,90 |       |  | ABERTO |
| 6587 | NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20 | 1 | 0000089110 | 0203D |  | 4  |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/03/2020 | 27,00 | 27,00 |       |  | ABERTO |
| 6587 | NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20 | 1 | 0000089771 | 0202D |  | 22 |  | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/03/2020 | 29,90 | 29,90 |       |  | ABERTO |
| 6587 | NATHALIA MOREIRA BALBINO 20 B 20.03.20 | 1 | 0000089110 | 0303D |  | 4  |  | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/04/2020 | 26,20 | 26,20 |       |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**147,90 132,90 15,00 0,00**

**Cliente: 0006593 - ROSINEIDE LEONEL DOS !! SANTOS/16#E/SPC PS#VEM TODO DIA 20**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |          |        |          |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|----------|--------|----------|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**3.472,50 1.727,30 1.745,20 0,00**

**Cliente: 0006603 - ELIANA LOURENÇO DOS SANTOS/E/15#SPC PS**

|      |                                       |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**479,00 479,00 0,00 0,00**

**Total de Registros: 6.526**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006605 - ISABELA RODRIGUES PENTEADO/B/15</b>             |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6605  | ISABELA RODRIGUES PENTEADO/B/15         | 3     | 0000003973 | 0505A |             | 24   |              | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/07/2020 | 27,90         | 27,90         |             |             | ABERTO |
| 6605  | ISABELA RODRIGUES PENTEADO/B/15         | 1     | 0000028168 | 0405E |             | 16   |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/07/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 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>117,90</b> | <b>117,90</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     | 0000091805 | 0204D |             | 20   |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 18,60         | 18,60         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>54,60</b>  | <b>54,60</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: 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     | 0000002277 | 0104A |             | 24   |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/05/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.551

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006633 - DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16</b>        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6633  | DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16     | 3     | 0000002277 | 0204A |             | 24   |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/06/2020 | 22,00         | 22,00         |              |             | ABERTO |
| 6633  | DAIANA CRISTINA ANTUNES SONSINO 16     | 3     | 0000002277 | 0304A |             | 24   |              | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 22,00         | 22,00         |              |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>137,90</b> | <b>137,90</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 | 0204D |             | 20   |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/02/2020 | 70,00         | 70,00         |              |             | ABERTO |
| 6645  | EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+        | 3     | 0000003485 | 0204A |             | 1    |              | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/02/2020 | 27,00         | 27,00         |              |             | ABERTO |
| 6645  | EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+        | 1     | 0000088625 | 0304D |             | 20   |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/03/2020 | 70,00         | 70,00         |              |             | ABERTO |
| 6645  | EDIMARA DA SILVA ROCHA 19 GLAM+        | 3     | 0000003485 | 0304A |             | 1    |              | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/03/2020 | 27,00         | 27,00         |              |             | ABERTO |
| 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>286,50</b> | <b>286,50</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     | 0000025931 | 0204E |             | 4    |              | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/03/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 3     | 0000001857 | 0303A |             | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/03/2020 | 32,00         | 32,00         |              |             | 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 | 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 | 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     | 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 |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 1     | 0000026626 | 0404E |             | 9    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10/06/2020 | 64,50         | 64,50         |              |             | ABERTO |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 3     | 0000004304 | 0305A |             | 1    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/06/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 1     | 0000026626 | 0204E |             | 9    |              | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 18/06/2020 | 70,00         | 51,83         | 23,00        | 4,83        | ABERTO |
| Prorrogado automaticamente através da baixa.                        |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 3     | 0000004304 | 0405A |             | 1    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/07/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO |
| 6649  | ANA PAULA MARCOLINO DE OLIVEIRA ANSELM | 3     | 0000004304 | 0505A |             | 1    |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/08/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>603,00</b> | <b>584,83</b> | <b>23,00</b> | <b>4,83</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 |

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: 0006655 - CLAUDIA REGINA MARTELO/17#B</b>                              |                                      |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 0000091264 | 0103D  |           | 4    |              | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/06/2020 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO |
| 6660   | PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19    | 1     | 0000091498 | 0101D  |           | 4    |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 35,90         | 35,90         |             |             | ABERTO |
| 6660   | PRISCILLA AP. VIEIRA DE MORAES 19    | 1     | 0000091264 | 0203D  |           | 4    |              | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/07/2020 | 13,00         | 13,00         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>75,80</b>  | <b>75,80</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 |
| 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: 0006671 - NEIVA CRISTINA SOUZA MENDONCA 19 B</b>                       |                                      |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6671   | NEIVA CRISTINA SOUZA MENDONCA 19 B   | 1     | 0000027789 | 0305E  |           | 4    |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO |
| 6671   | NEIVA CRISTINA SOUZA MENDONCA 19 B   | 1     | 0000027789 | 0405E  |           | 4    |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/07/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO |
| 6671   | NEIVA CRISTINA SOUZA MENDONCA 19 B   | 1     | 0000027789 | 0505E  |           | 4    |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/08/2020 | 42,00         | 42,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>126,00</b> | <b>126,00</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 |

Total de Registros: 6.602

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006672 - THAYSA KAROLINE CALBO RODRIGUES MATIAS/17 B SPC PS PSH C</b> |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**338,30 338,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0006683 - JOSILDA BISPO CASTILHO (DONDA) 19 GLAM+**

|      |   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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+ | 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 | 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+ | 1 | 0000091649 | 0404D |  | 9 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 110,00 | 110,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**1.276,70 1.276,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0006690 - LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19**

|      |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6690 | LUCIANA DE SOUZA MENDONCA/19 | 1 | 0000091806 | 0105D |  | 16 |  | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 24,00 | 24,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**119,80 119,80 0,00 0,00**

**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 | 0000088454 | 0405D |  | 9 |  | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/04/2020 | 60,00  | 60,00  |        |  | 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  | 54,20  |        |  | ABERTO |

**Total de Registros: 6.630**

# 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: 0006694 - ANA JULIA RODRIGUES TOZZO/18 ACORDO GLAM+</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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>1.248,90</b> | <b>1.098,90</b> | <b>150,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006696 - JESSE COSTA CRUZ!! 19 B</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 |
| <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     | 0000090041 | 0101D |             | 16   |              | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/03/2020 | 8,70            | 8,70            |               |             | ABERTO |
| 6697  | JOSE CARLOS CARDOSO/15 D              | 1     | 0000027060 | 0101E |             | 22   |              | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/03/2020 | 4,50            | 4,50            |               |             | ABERTO |
| 6697  | JOSE CARLOS CARDOSO/15 D              | 1     | 0000090420 | 0101D |             | 20   |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 29/03/2020 | 14,90           | 14,90           |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>28,10</b>    | <b>28,10</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     | 0000091627 | 0101D |             | 22   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 25,90           | 25,90           |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>25,90</b>    | <b>25,90</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     | 0000088974 | 0506D |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/06/2020 | 42,50           | 42,50           |               |             | ABERTO |
| 6711  | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000088714 | 0506D |             | 9    |              | 28/12/2019 | 28/12/2019 | 10/06/2020 | 125,00          | 125,00          |               |             | ABERTO |
| 6711  | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 3     | 0000002329 | 0102A |             | 24   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | 28,00           | 28,00           |               |             | ABERTO |
| 6711  | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000091521 | 0101D |             | 22   |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 31,30           | 31,30           |               |             | ABERTO |
| 6711  | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000027857 | 0404E |             | 16   |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/07/2020 | 44,30           | 44,30           |               |             | 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 |

Total de Registros: 6.656

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006711 - ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B</b>       |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6711   | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000088974 | 0606D |             | 9    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/07/2020 | 42,50         | 42,50         |             |             | ABERTO |
| 6711   | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000088714 | 0606D |             | 9    |              | 28/12/2019 | 28/12/2019 | 10/07/2020 | 120,90        | 120,90        |             |             | ABERTO |
| 6711   | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 3     | 0000004405 | 0102A |             | 24   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 28,00         | 28,00         |             |             | ABERTO |
| 6711   | ELISANGELA AP. DOS SANTOS BRITO 19 B  | 1     | 0000090852 | 0304D |             | 9    |              | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 17/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | 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  | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>677,70</b> | <b>677,70</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 | 0204D |             | 9    |              | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 10/06/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO |
| 6725   | JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI | 1     | 0000091360 | 0102D |             | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 27,90         | 27,90         |             |             | ABERTO |
| 6725   | JHENNIFER CAROLINE DA GAMA !!TOMASINI | 1     | 0000091364 | 0101D |             | 24   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 32,90         | 32,90         |             |             | ABERTO |
| 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>257,70</b> | <b>257,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006732 - JEFERSON MARTINS/15#C</b>                      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6732   | JEFERSON MARTINS/15#C                 | 1     | 000008756  | 0103E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/11/2018 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 6732   | JEFERSON MARTINS/15#C                 | 1     | 000008756  | 0203E |             | 9    |              | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/12/2018 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 6732   | JEFERSON MARTINS/15#C                 | 1     | 000008756  | 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 |

Total de Registros: 6.684

# 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     | 0000081530 | 0606D |             | 4    |              | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/07/2019 | 33,00     | 33,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>383,40</b>   | <b>383,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Cliente: 0006734 - NELSON GONCALVES JUNIOR/ REC</b>            |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |             |             |  |
| 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      |  |
| 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      |  |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           | <b>2.056,32</b> | <b>2.056,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>Cliente: 0006738 - VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC PS</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |             |             |  |
| 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      |  |

Total de Registros: 6.714



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006738 - VIVIANE DOS PASSOS VILANOVA/16#B/SPC PS</b>                     |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>228,00</b> | <b>228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006747 - RAFAELA DE LIMA BARBOSA!!! DE SANTANA/18 NAO VENDER PRA NIN</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6747  | RAFAELA DE LIMA BARBOSA!!! DE SANTANA/1 | 1     | 0000026472 | 0404E |             | 9    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/06/2020 | 55,00         | 55,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>55,00</b>  | <b>55,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006750 - BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C</b>                      |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6750  | BRUNA CAROLINA FERREIRA GONÇALVES 20 C  | 1     | 0000091770 | 0105D |             | 9    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>199,30</b> | <b>199,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006761 - BRUNA FREITAS DO CARMO* 18 D REC SPC PSH CARTORIO</b>           |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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  | 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     | 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  | 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 |
| 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     | 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     | 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     | 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 |

Total de Registros: 6.742

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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  | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.223,90</b> | <b>1.223,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006768 - ROSALY AMBROSIO PERES ALBERTO 20 A GLAM+</b>          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>162,00</b>   | <b>151,00</b>   | <b>11,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006772 - ARLENE BERTO MARTINS ALVES/15#B</b>                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 6772  | ARLENE BERTO MARTINS ALVES/15#B         | 1     | 0000027873 | 0202E |             | 4    |              | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/04/2020 | 1.199,90        | 202,90          | 997,00        |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.199,90</b> | <b>202,90</b>   | <b>997,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006777 - GILBERTO SANTO/16#E/SPC PS</b>                        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 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     | 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     | 0000068673 | 0404D |             | 9    |              | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 11/02/2018 | 19,90           | 19,90           |               |             | 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 |

Total de Registros: 6.768

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006779 - FERNANDA CAROLINE DA SILVA 15 B GLAM+ SPC PSH PS</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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     | 0000025687 | 0106E  |           | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 25/02/2020 | 60,20           | 60,20           |              |             | ABERTO |
| 6780   | CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B            | 1     | 0000026398 | 0210E  |           | 9    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 05/03/2020 | 170,00          | 170,00          |              |             | ABERTO |
| 6780   | CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B            | 1     | 0000025687 | 0206E  |           | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 25/03/2020 | 50,00           | 50,00           |              |             | ABERTO |
| 6780   | CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B            | 1     | 0000026398 | 0310E  |           | 9    |              | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 04/04/2020 | 170,00          | 170,00          |              |             | ABERTO |
| 6780   | CAROLINE ORFAO FIDENCIO/19 B            | 1     | 0000025687 | 0306E  |           | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 25/04/2020 | 50,00           | 50,00           |              |             | ABERTO |
| 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           | 50,00           |              |             | 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>1.810,10</b> | <b>1.810,10</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 | 0304D  |           | 16   |              | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 06/07/2020 | 35,00           | 35,00           |              |             | ABERTO |
| 6795   | ISABELA FAUSTINO DINARDI FUNC.PS GLAM+  | 1     | 0000091427 | 0105D  |           | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/07/2020 | 40,00           | 40,00           |              |             | ABERTO |
| 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>266,40</b>   | <b>266,40</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 |

Total de Registros: 6.796

# 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    | Vencdo     | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido   | V.Acess.    | Cart   |
|---|--|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| <b>Cliente: 0006804 - MARIA AUGUSTA DA SILVA 20 D</b>                                 |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |               |             |        |
| 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      | 3     | 0000002463 | 0105A  |           | 1    |              | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 38,00         | 38,00         |               |             | ABERTO |
| 6808  | MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G      | 1     | 0000087542 | 0202D  |           | 16   |              | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 05/01/2020 | 24,70         | 24,70         |               |             | ABERTO |
| 6808  | MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G      | 1     | 0000088124 | 0102D  |           | 26   |              | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 07/01/2020 | 23,90         | 23,90         |               |             | ABERTO |
| 6808  | MARIA DE LOURDES DELARMI STELA MAMA G      | 3     | 0000002463 | 0205A  |           | 1    |              | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 13/01/2020 | 38,00         | 38,00         |               |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>261,50</b> | <b>261,50</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: 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 |
| 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 |

Total de Registros: 6.822

# 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    | Vento      | Vlr.Docto       | Vr. Receber     | Vr.Recebido  | V.Acess.    | Cart   |
|---|--|-------|------------|--------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| <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     | 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 | 0102D  |           | 9    |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 61,70           | 61,70           |              |             | ABERTO |
| 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>121,70</b>   | <b>121,70</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     | 0000028561 | 0202E  |           | 9    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 04/07/2020 | 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: 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 | 0203D  |           | 4    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/03/2020 | 90,00           | 90,00           |              |             | ABERTO |
| 6863  | OTACILIA ROSA MESSIAS 19 16.03.20        | 1     | 0000088896 | 0303D  |           | 4    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/04/2020 | 90,00           | 90,00           |              |             | 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 |
| 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>367,20</b>   | <b>367,20</b>   | <b>0,00</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> |        |

Total de Registros: 6.844

# 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: 0006877 - JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18</b> |                              |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000087675 | 0707D |             | 16   |              | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 01/06/2020 | 113,00    | 113,00      |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000088057 | 0606D |             | 9    |              | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 04/06/2020 | 170,00    | 170,00      |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000025918 | 0404E |             | 9    |              | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 10/06/2020 | 36,20     | 36,20       |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000026465 | 0405E |             | 20   |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/06/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000088942 | 0406D |             | 4    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 10/06/2020 | 70,00     | 70,00       |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000028031 | 0305E |             | 16   |              | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | 32,00     | 32,00       |             |          | ABERTO |
| 6877   | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA/18 | 1     | 0000027736 | 0405E |             | 20   |              | 29/02/2020 | 29/02/2020 | 29/06/2020 | 36,00     | 36,00       |             |          | 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091423 | 0205D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/08/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 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     | 0000091423 | 0405D |             | 9    |              | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 10/10/2020 | 45,00     | 45,00       |             |          | 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     | 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 da Quebra:**

**1.165,40 1.165,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0006884 - LIDIANE MANZANO DE LIMA 19**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6884 | LIDIANE MANZANO DE LIMA 19 | 3 | 0000001765 | 0606A |  | 1  |  | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 05/04/2020 | 59,90 | 59,90 |  |  | ABERTO |
| 6884 | LIDIANE MANZANO DE LIMA 19 | 1 | 0000028134 | 0102E |  | 20 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/04/2020 | 25,90 | 25,90 |  |  | ABERTO |
| 6884 | LIDIANE MANZANO DE LIMA 19 | 1 | 0000028134 | 0202E |  | 20 |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/05/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 0000091709 | 0204D |  | 22 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/09/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | 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 | 0000091709 | 0404D |  | 22 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/11/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**210,50 210,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0006887 - LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS**

**Total de Registros: 6.875**

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart   |
|---|--|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Cliente: 0006887 - LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO/SPC PS</b>             |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6887  | LUCIANO HENRIQUE !!! MOREIRA/16#E/CARTAO   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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> |        |
| <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 - GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH/SP PS E CARTORIO</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 1     | 0000079141 | 0102D |             | 15   |              | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 22/12/2016 | 18,00         | 10,60         | 7,40        |             | ABERTO |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 1     | 0000059155 | 0104D |             | 15   |              | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 22/01/2017 | 24,00         | 24,00         |             |             | ABERTO |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 1     | 0000079141 | 0202D |             | 15   |              | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 22/01/2017 | 17,90         | 17,90         |             |             | ABERTO |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 1     | 0000059155 | 0204D |             | 15   |              | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 22/02/2017 | 24,00         | 24,00         |             |             | ABERTO |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 1     | 0000059155 | 0304D |             | 15   |              | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 22/03/2017 | 24,00         | 24,00         |             |             | ABERTO |
| 6902  | GISLENE P. M. VIEIRA/16 0/SPC GLAM/SPC PSH | 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 | 0104A |             | 4    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | ABERTO |
| 6904  | FABIANA AFONSO TOME/19                     | 3     | 0000004502 | 0204A |             | 4    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/08/2020 | 45,00         | 45,00         |             |             | 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     | 0000004502 | 0404A |             | 4    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/10/2020 | 44,90         | 44,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>179,90</b> | <b>179,90</b> | <b>0,00</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         | 70,00         |             |             | ABERTO |
| 6908  | THAIS AYUB LUZ 19                          | 1     | 0000022052 | 0506E |             | 4    |              | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 19/01/2020 | 70,00         | 70,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 6.899

# 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: 0006908 - THAIS AYUB LUZ 19</b>                      |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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>334,80</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006909 - FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6909   | FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19  | 1     | 0000027788 | 0102E |             | 26   |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 10/04/2020 | 17,50         | 17,50         |             |             | ABERTO |
| 6909   | FABIANA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 19  | 3     | 0000003964 | 0104A |             | 24   |              | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/04/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | 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 |
| 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>174,40</b> | <b>174,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006910 - BRUNA BASILIO FIGUEIREDO 20 C DEVE</b>     |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6910   | BRUNA BASILIO FIGUEIREDO 20 C DEVE     | 1     | 0000090706 | 0304D |             | 16   |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 17/06/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>63,90</b>  | <b>63,90</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 | 0104A |             | 24   |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/03/2020 | 23,90         | 23,90         |             |             | 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         | 22,00         |             |             | ABERTO |
| 6917   | THAILA HITOMI IVASSAKI/19 D 12.06.19   | 3     | 0000002205 | 0203A |             | 24   |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/05/2020 | 17,00         | 17,00         |             |             | 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     | 0000002205 | 0303A |             | 24   |              | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 06/06/2020 | 17,00         | 17,00         |             |             | 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     | 0000091779 | 0202D |             | 4    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/08/2020 | 16,00         | 16,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>158,80</b> | <b>158,80</b> | <b>0,00</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>32,60</b>  | <b>32,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0006937 - LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20</b>          |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 6937   | LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20          | 1     | 0000026919 | 0101E |             | 4    |              | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 04/03/2020 | 22,50         | 22,50         |             |             | ABERTO |
| 6937   | LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20          | 1     | 0000088135 | 0304D |             | 4    |              | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 07/03/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | 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    | Vento      | Vlr.Docto | Vr. Receber | Vr.Recebido | V.Acess. | Cart   |
|---|-------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| <b>Cliente: 0006937 - LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 6937  | LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20 | 1     | 0000025686 | 0206E |             | 9    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/03/2020 | 50,00     | 50,00       |             |          | ABERTO |
| 6937  | LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20 | 1     | 0000089084 | 0204D |             | 4    |              | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/03/2020 | 23,00     | 23,00       |             |          | ABERTO |
| 6937  | LAURA TEREZINHA DOMICIANO* 20 | 1     | 0000086856 | 0606D |             | 26   |              | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/03/2020 | 16,20     | 16,20       |             |          | ABERTO |
| 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 |
| 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     | 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:**

**587,60 587,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0006944 - FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C**

|      |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 6944 | FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C | 3 | 0000002303 | 0102A |  | 24 |  | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/06/2020 | 33,00 | 3,00  | 30,00 |  | ABERTO |
| 6944 | FERNANDA ARAGAO MACEDO SILVA/16#C | 3 | 0000002303 | 0202A |  | 24 |  | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 32,90 | 32,90 |       |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**65,90 35,90 30,00 0,00**

**Cliente: 0006945 - NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0**

|      |                                     |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1 | 0000088088 | 0102D |  | 4 |  | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/01/2020 | 16,00 | 16,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001861 | 0305A |  | 9 |  | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 09/01/2020 | 37,00 | 37,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001605 | 0104A |  | 1 |  | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/01/2020 | 12,00 | 12,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1 | 0000087911 | 0206D |  | 9 |  | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/01/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001891 | 0105A |  | 9 |  | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2020 | 24,00 | 24,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1 | 0000088088 | 0202D |  | 4 |  | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/02/2020 | 15,00 | 15,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001861 | 0405A |  | 9 |  | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 09/02/2020 | 37,00 | 37,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001605 | 0204A |  | 1 |  | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/02/2020 | 12,00 | 12,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1 | 0000087911 | 0306D |  | 9 |  | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/02/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001891 | 0205A |  | 9 |  | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/02/2020 | 24,00 | 24,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001861 | 0505A |  | 9 |  | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 09/03/2020 | 37,00 | 37,00 |  |  | ABERTO |
| 6945 | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3 | 0000001605 | 0304A |  | 1 |  | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/03/2020 | 12,00 | 12,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 6.954**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006945 - NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0</b> |                                     |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1     | 0000087911 | 0406D  |           | 9    |              | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/03/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3     | 0000001891 | 0305A  |           | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/03/2020 | 24,00     | 24,00       |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3     | 0000001605 | 0404A  |           | 1    |              | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 13/04/2020 | 8,90      | 8,90        |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1     | 0000087911 | 0506D  |           | 9    |              | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/04/2020 | 40,00     | 40,00       |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3     | 0000001891 | 0405A  |           | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/04/2020 | 24,00     | 24,00       |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 1     | 0000087911 | 0606D  |           | 9    |              | 16/11/2019 | 16/11/2019 | 16/05/2020 | 34,70     | 34,70       |             |          | ABERTO |
| 6945  | NATALIA LUMY HASHIMOTO BARRETO/16#0 | 3     | 0000001891 | 0505A  |           | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/05/2020 | 20,40     | 20,40       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**498,00 498,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0006946 - SILVIA AP. GALANTE GIROTTO/18 B/LV**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 6946 | SILVIA AP. GALANTE GIROTTO/18 B/LV | 1 | 0000091387 | 0102D |  | 20 |  | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 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:**

**199,80 199,80 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**509,00 509,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0006964 - ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D**

|      |                                  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 6964 | ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D | 1 | 0000025631 | 0406E |  | 4  |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/05/2020 | 95,00 | 95,00 |  |  | ABERTO |
| 6964 | ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D | 1 | 0000027354 | 0304E |  | 20 |  | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/05/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |
| 6964 | ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D | 1 | 0000091148 | 0101D |  | 9  |  | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 30,30 | 30,30 |  |  | ABERTO |
| 6964 | ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D | 1 | 0000025631 | 0506E |  | 4  |  | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/06/2020 | 95,00 | 95,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 6.980**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0006964 - ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D</b>     |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6964   | ANDERSON LUIZ MORAES BRITOS/16#D     | 1     | 0000027354 | 0404E |             | 20   |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/06/2020 | 24,10         | 24,10         |              |             | 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>359,80</b> | <b>359,80</b> | <b>0,00</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: 0006971 - LUCIMAR NERIS MONTANARIO 19 B REC</b>    |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 6971   | LUCIMAR NERIS MONTANARIO 19 B REC    | 1     | 0000029364 | 0101E |             | 9    |              | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/07/2020 | 57,20         | 57,20         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>57,20</b>  | <b>57,20</b>  | <b>0,00</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>174,30</b> | <b>174,30</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 | 1     | 0000091857 | 0202D |             | 22   |              | 24/06/2020 | 24/06/2020 | 24/08/2020 | 19,90         | 19,90         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                      |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>52,80</b>  | <b>52,80</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     | 0000025338 | 0505E |             | 9    |              | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 06/06/2020 | 42,00         | 42,00         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 3     | 0000004291 | 0304A |             | 24   |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/06/2020 | 26,00         | 26,00         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000091296 | 0101D |             | 20   |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/06/2020 | 17,90         | 17,90         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 3     | 0000002333 | 0103A |             | 24   |              | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 33,90         | 33,90         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000091576 | 0103D |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000091592 | 0104D |             | 4    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 25,00         | 25,00         |              |             | ABERTO |
| 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     | 0000091597 | 0102D |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 54,90         | 54,90         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000091575 | 0103D |             | 9    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | 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     | 0000004291 | 0404A |             | 24   |              | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 16/07/2020 | 24,70         | 24,70         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000091295 | 0202D |             | 20   |              | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 25,70         | 25,70         |              |             | ABERTO |
| 6977   | GABRIELA FERNANDA FATORI 19 D GLAM+  | 1     | 0000090925 | 0303D |             | 4    |              | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 23/07/2020 | 29,90         | 29,90         |              |             | 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 |
| 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 |

Total de Registros: 7.005

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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>1.121,90</b> | <b>1.121,90</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 | 0405E |             | 9    |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 10/07/2020 | 35,00           | 35,00           |             |             | ABERTO |
| 6994  | AMANDA DE FATIMA MORENO/19 0        | 1     | 0000091242 | 0203D |             | 4    |              | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/07/2020 | 22,00           | 22,00           |             |             | ABERTO |
| 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        | 1     | 0000091242 | 0303D |             | 4    |              | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/08/2020 | 21,30           | 21,30           |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>113,30</b>   | <b>113,30</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 | 0109E |             | 9    |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/04/2020 | 45,00           | 45,00           |             |             | ABERTO |
| 7000  | FERNANDA LIMA SERIZAWA YAMANAKA*/LV | 1     | 0000028076 | 0209E |             | 9    |              | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 13/05/2020 | 45,00           | 45,00           |             |             | ABERTO |
| 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>399,80</b>   | <b>399,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007002 - ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19</b>         |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |             |             |        |
| 7002  | ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19         | 1     | 0000023382 | 0709E |             | 4    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/06/2020 | 167,00          | 101,20          | 65,80       |             | ABERTO |
| 7002  | ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19         | 1     | 0000023382 | 0809E |             | 4    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/07/2020 | 167,00          | 167,00          |             |             | ABERTO |
| 7002  | ANDREA RIBEIRO STRONGREN 19         | 1     | 0000023382 | 0909E |             | 4    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/08/2020 | 163,90          | 163,90          |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.033

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>497,90</b>   | <b>432,10</b>   | <b>65,80</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 |
| 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#                  | 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     | 0000004358 | 0105A |             | 24   |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/06/2020 | 54,00           | 54,00           |              |             | 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     | 0000091154 | 0205D |             | 22   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 80,00           | 80,00           |              |             | 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#                  | 1     | 0000029407 | 0103E |             | 16   |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 34,70           | 34,70           |              |             | ABERTO |
| 7025  | FINITA GIMENES MOLINA/17#                  | 1     | 0000091374 | 0202D |             | 9    |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 26/07/2020 | 30,00           | 30,00           |              |             | 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.121,10</b> | <b>1.121,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <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     | 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 | 1     | 0000021838 | 0404E |             | 16   |              | 10/08/2019 | 10/08/2019 | 10/12/2019 | 24,70           | 24,70           |              |             | 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: 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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     | 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 | 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 |

Total de Registros: 7.096

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 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 |
| 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: 0007073 - GABRIELI FERNANDA CARDOZO 19 B**

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7073 | GABRIELI FERNANDA CARDOZO 19 B | 1 | 0000088174 | 0505D |  | 9 |  | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 10/06/2020 | 90,70 | 90,70 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**90,70 90,70 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: 7.124**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 0607D  |           | 4    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/07/2020 | 60,00           | 60,00           |             |             | ABERTO |
| 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>108,50</b>   | <b>108,50</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     | 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 | 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     | 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 | 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 | 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 | 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     | 0000091141 | 0101D  |           | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 45,80           | 45,80           |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.150



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000091507 | 0104D  |           | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 7125   | LUCILAINE LIMA DUARTE/19 B | 1     | 0000089897 | 0405D  |           | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/07/2020 | 60,00     | 43,70       | 16,30       |          | ABERTO |
| 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     | 0000089897 | 0505D  |           | 9    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 10/08/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | 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     | 0000091507 | 0404D  |           | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/10/2020 | 22,40     | 22,40       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**278,20 261,90 16,30 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 | 0000091557 | 0101D |  | 9 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 6,80  | 6,80  |  |  | ABERTO |
| 7134 | MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1 | 1 | 0000091701 | 0104D |  | 9 |  | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 7134 | MARIA NADJA GOMES DE SOUZA CASTILHO 1 | 1 | 0000091751 | 0104D |  | 4 |  | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | 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 | 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:**

**208,50 208,50 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 |
| 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 | 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**460,70 460,70 0,00 0,00**

**Total de Registros: 7.177**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007143 - SIMONE TOSO RICHART/19 A</b>          |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7143  | SIMONE TOSO RICHART/19 A          | 1     | 0000028276 | 0303E |             | 4    |              | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 10/07/2020 | 21,00         | 21,00         |             |             | ABERTO |
| 7143  | SIMONE TOSO RICHART/19 A          | 1     | 0000025870 | 0606E |             | 9    |              | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 16/07/2020 | 43,00         | 43,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                     |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>64,00</b>  | <b>64,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 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 |
| 7151  | LARISSA RUFINO SOUTO/17#C         | 1     | 0000025778 | 0606E |             | 9    |              | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/07/2020 | 96,20         | 96,20         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                     |                                   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>946,00</b> | <b>946,00</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 |

Total de Registros: 7.202

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>135,80</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>239,90</b>   | <b>239,90</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>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 7183  | JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B  | 1     | 0000027769 | 0405E  |           | 4    |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 55,00           | 55,00           |              |             | ABERTO |
| 7183  | JAQUELINE DE SOUZA SANTOS GUERRA/17 B  | 1     | 0000027769 | 0505E  |           | 4    |              | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/08/2020 | 50,10           | 50,10           |              |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>1.314,90</b> | <b>1.314,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007185 - PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA**20</b>           |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 7185  | PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA**20          | 1     | 0000026483 | 0101E  |           | 9    |              | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/02/2020 | 115,80          | 115,80          |              |             | ABERTO |
| 7185  | PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA**20          | 1     | 0000091164 | 0101D  |           | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/06/2020 | 199,90          | 141,70          | 58,20        |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>315,70</b>   | <b>257,50</b>   | <b>58,20</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007191 - MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C</b>           |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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     | 0000025581 | 0507E  |           | 9    |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | 70,00           | 70,00           |              |             | 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          | 3     | 0000004404 | 0104A  |           | 24   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | 35,00           | 35,00           |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.226

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007191 - MONIQUE DOS SANTOS BOSSA 20 C</b>                               |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |             |  |
| 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             | 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             | 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      |  |
| 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     | 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     | 0000019131 | 0204E |             | 4    |              | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 02/07/2019 | 55,00     | 55,00         |               |             | 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: 0007198 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 20 D</b>                             |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |               |               |             |             |  |
| 7198  | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 20 D           | 1     | 0000088492 | 0405D |             | 9    |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/03/2020 | 60,00     | 60,00         |               |             | ABERTO      |  |
| 7198  | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 20 D           | 1     | 0000088492 | 0505D |             | 9    |              | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/04/2020 | 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: 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      |  |

Total de Registros: 7.252

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>201,70</b> | <b>201,70</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 | 0103D  |           | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 45,70         | 45,70         |              |             | ABERTO |
| 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 |
| 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>125,70</b> | <b>125,70</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 | 0103E  |           | 4    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/03/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO |
| 7210  | FERNANDA LEAL DA SILVA COSTA 20 GLAM+     | 1     | 0000027359 | 0203E  |           | 4    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/04/2020 | 50,00         | 50,00         |              |             | ABERTO |
| 7210  | FERNANDA LEAL DA SILVA COSTA 20 GLAM+     | 1     | 0000027359 | 0303E  |           | 4    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/05/2020 | 49,80         | 49,80         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>149,80</b> | <b>149,80</b> | <b>0,00</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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>99,70</b>  | <b>99,70</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>      |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |

Total de Registros: 7.276

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007230 - ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO ULTRAPASSAR LIMITE</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000088938 | 0505D  |           | 4    |              | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/06/2020 | 42,60     | 42,60       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000026727 | 0404E  |           | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/06/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000091006 | 0106D  |           | 9    |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/06/2020 | 70,00     | 70,00       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000091192 | 0106D  |           | 4    |              | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/06/2020 | 42,60     | 42,60       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 3     | 0000022275 | 0304A  |           | 24   |              | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 21/06/2020 | 20,00     | 20,00       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000091006 | 0206D  |           | 9    |              | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 10/07/2020 | 70,00     | 70,00       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000091192 | 0206D  |           | 4    |              | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/07/2020 | 42,00     | 42,00       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 1     | 0000091807 | 0101D  |           | 4    |              | 20/06/2020 | 20/06/2020 | 20/07/2020 | 25,90     | 25,90       |             |          | ABERTO |
| 7230   | ROSANGELA PEREIRA SANTANNA/17/0#NAO U | 3     | 0000022275 | 0404A  |           | 24   |              | 21/03/2020 | 21/03/2020 | 21/07/2020 | 18,60     | 18,60       |             |          | 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 | 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 | 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 | 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 |

**Total da Quebra:**

**809,50 809,50 0,00 0,00**

**Cliente: 0007234 - NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7234 | NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D | 1 | 0000091491 | 0101D |  | 4  |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 13,80 | 13,80 |  |  | ABERTO |
| 7234 | NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D | 3 | 0000022295 | 0204A |  | 24 |  | 02/05/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 15,00 | 15,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 30,00 |  |  | 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 | 0000044406 | 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 | 0000091246 | 0206D |  | 4  |  | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/07/2020 | 36,00 | 36,00 |  |  | ABERTO |
| 7234 | NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D | 1 | 0000028401 | 0305E |  | 9  |  | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | ABERTO |
| 7234 | NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D | 3 | 0000022295 | 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 | 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 | 0000044406 | 0204A |  | 24 |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/08/2020 | 38,00 | 38,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.307**

# 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: 0007234 - NOELI NOGUEIRA CAVALCANTE 20 D</b> |                                |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 0000091727 | 0105D |             | 22   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/08/2020 | 89,50     | 89,50       |             |          | 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     | 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 |
| 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 | 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     | 0000091189 | 0405D |             | 9    |              | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/09/2020 | 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     | 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 | 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     | 0000091061 | 0404D |             | 4    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 10/10/2020 | 42,80     | 42,80       |             |          | 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     | 0000091648 | 0405D |             | 22   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 85,00     | 85,00       |             |          | 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:**

1.778,10

1.778,10

0,00

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 | 1 | 0000024988 | 0406E |  | 9 |  | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 10/05/2020 | 105,00 | 105,00 |  |  | ABERTO |
| 7236 | ELAINE BARBIERE GLAM | 3 | 0000004076 | 0205A |  | 1 |  | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 10/05/2020 | 60,00  | 60,00  |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.339**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000026202 | 0304E |             | 9    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/05/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | 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     | 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 | 1     | 0000026202 | 0404E |             | 9    |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/06/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | ABERTO |
| 7236   | ELAINE BARBIERE GLAM | 1     | 0000022367 | 1010E |             | 9    |              | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10/07/2020 | 129,90    | 129,90      |             |          | ABERTO |
| 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 | 0405A |             | 1    |              | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 10/07/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | ABERTO |
| 7236   | ELAINE BARBIERE GLAM | 3     | 0000004076 | 0505A |             | 1    |              | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 10/08/2020 | 49,80     | 49,80       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**1.231,40 1.231,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0007251 - THAIZA BACHIEGA LUCATE/17#C**

|      |                             |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**194,60 194,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0007254 - SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GLAM+**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |       |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 7.369**



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007254 - SANDRA DE OLIVEIRA FARIA/19 NINGUEM GLAM+</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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 (    | 3     | 0000001224 | 0606A  |           | 1    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/04/2020 | 88,00           | 34,00           | 54,00        |             | ABERTO |
| 7258   | ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (    | 1     | 0000088929 | 0306D  |           | 9    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 10/05/2020 | 63,00           | 60,00           | 3,00         |             | ABERTO |
| 7258   | ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (    | 3     | 0000001800 | 0505A  |           | 1    |              | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 23/05/2020 | 15,80           | 15,80           |              |             | ABERTO |
| 7258   | ANGELICA MACEDO DE SANTANA/17 C/MAMA (    | 1     | 0000088929 | 0406D  |           | 9    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 10/06/2020 | 63,00           | 63,00           |              |             | 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>355,80</b>   | <b>298,80</b>   | <b>57,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007260 - YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C</b>          |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 7260   | YOLANDA BRUNA PIRES BACHIEGA/17 C         | 1     | 0000091138 | 0205D  |           | 20   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 90,00           | 90,00           |              |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091138 | 0505D  |           | 20   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/10/2020 | 89,90           | 89,90           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>359,90</b>   | <b>359,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007261 - ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20</b>  |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 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 |

Total de Registros: 7.397

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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 | 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     | 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     | 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     | 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 |
| 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 | 1     | 0000089123 | 0106D  |           | 9    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/02/2020 | 143,10    | 73,10       | 70,00       |          | 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 | 0206D  |           | 9    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/03/2020 | 135,00    | 135,00      |             |          | ABERTO |
| 7261  | ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20 | 1     | 0000089123 | 0306D  |           | 9    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/04/2020 | 135,00    | 135,00      |             |          | ABERTO |
| 7261  | ISABELA DELFINO MARTINS/19 D DIA 20.03.20 | 1     | 0000089123 | 0406D  |           | 9    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/05/2020 | 135,00    | 135,00      |             |          | 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:**

**1.632,50**

**1.556,50**

**76,00**

**0,00**

**Cliente: 0007262 - CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 17 D REC**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7262 | CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1 | 1 | 0000088503 | 0505D |  | 20 |  | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 10/06/2020 | 36,00 | 36,00 |  |  | ABERTO |
| 7262 | CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1 | 1 | 0000090891 | 0202D |  | 4  |  | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 22/06/2020 | 23,00 | 23,00 |  |  | ABERTO |
| 7262 | CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1 | 1 | 0000091456 | 0105D |  | 22 |  | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 30,70 | 30,70 |  |  | ABERTO |
| 7262 | CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1 | 3 | 0000004456 | 0105A |  | 1  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 36,70 | 36,70 |  |  | ABERTO |
| 7262 | CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 1 | 1 | 0000091660 | 0102D |  | 16 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 17,00 | 17,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 3 | 0000004456 | 0205A |  | 1  |  | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.429**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007262 - CARLA RENATA DE OLIVEIRA CALBO SOUZA 17 D REC</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**412,30 412,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0007263 - VANUSA PEREIRA TAVARES/17 C**

|      |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7263 | VANUSA PEREIRA TAVARES/17 C | 3 | 0000004099 | 0505A |  | 24 |  | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/07/2020 | 35,90 | 35,90 |  |  | ABERTO |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**35,90 35,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007264 - BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B**

|      |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 1 | 0000091482 | 0103D |  | 22 |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/07/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 3 | 0000002294 | 0205A |  | 4  |  | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 10/07/2020 | 22,00 | 22,00 |  |  | ABERTO |
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 1 | 0000090924 | 0203D |  | 9  |  | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 10/07/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | ABERTO |
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 1 | 0000090878 | 0306D |  | 9  |  | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | ABERTO |
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 1 | 0000091342 | 0202D |  | 4  |  | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 19,90 | 19,90 |  |  | ABERTO |
| 7264 | BEATRIZ SANCHES MATSURA/17#B | 1 | 0000090924 | 0303D |  | 9  |  | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 10/08/2020 | 23,70 | 23,70 |  |  | 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 | 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 | 1 | 0000091482 | 0303D |  | 22 |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/09/2020 | 13,80 | 13,80 |  |  | 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 | 0000090878 | 0506D |  | 9  |  | 20/04/2020 | 20/04/2020 | 20/09/2020 | 50,00 | 50,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**404,90 404,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007269 - DEISE BRABDINI PERAZZA 20**

|      |                           |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0106D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/06/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0206D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/07/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0306D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/08/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0406D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/09/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0506D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/10/2020 | 66,00 | 66,00 |  |  | ABERTO |
| 7269 | DEISE BRABDINI PERAZZA 20 | 1 | 0000090958 | 0606D |  | 4 |  | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/11/2020 | 64,20 | 64,20 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.457**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>394,20</b> | <b>394,20</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 |
| 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     | 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     | 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     | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>540,80</b> | <b>535,80</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007282 - LILIANE CARLA ANELLI/19 B</b>                                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7282  | LILIANE CARLA ANELLI/19 B               | 3     | 0000002196 | 0102A |             | 24   |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/04/2020 | 38,00         | 38,00         |             |             | ABERTO |
| 7282  | LILIANE CARLA ANELLI/19 B               | 3     | 0000002196 | 0202A |             | 24   |              | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 03/05/2020 | 37,90         | 37,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>75,90</b>  | <b>75,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007284 - DANIELA DO CARMO DORTE 20</b>                                   |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7284  | DANIELA DO CARMO DORTE 20               | 1     | 0000091638 | 0101D |             | 9    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 26,70         | 26,70         |             |             | ABERTO |
| 7284  | DANIELA DO CARMO DORTE 20               | 1     | 0000090832 | 0303D |             | 4    |              | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 16/07/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.484

# 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>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>56,60</b>    | <b>56,60</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007290 - CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B</b>       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |                 |              |             |        |
| 7290  | CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B       | 1     | 0000091275 | 0102D |             | 22   |              | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 10/07/2020 | 36,30           | 36,30           |              |             | ABERTO |
| 7290  | CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B       | 1     | 0000091400 | 0102D |             | 22   |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 30,00           | 30,00           |              |             | ABERTO |
| 7290  | CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA/19 B       | 3     | 0000002355 | 0102A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 20,00           | 20,00           |              |             | 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 |
| 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       | 3     | 0000002355 | 0202A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 19,90           | 19,90           |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>164,50</b>   | <b>164,50</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     | 0000021555 | 0606E |             | 20   |              | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 02/02/2020 | 159,00          | 149,00          | 10,00        |             | ABERTO |
| 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+ | 3     | 0000001896 | 0204A |             | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 10/03/2020 | 45,00           | 45,00           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 1     | 0000088771 | 0202D |             | 20   |              | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 10/03/2020 | 22,90           | 22,90           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 1     | 0000088367 | 0204D |             | 20   |              | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 16/03/2020 | 30,00           | 30,00           |              |             | 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+ | 3     | 0000002224 | 0103A |             | 24   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/04/2020 | 23,40           | 23,40           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 3     | 0000001896 | 0304A |             | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 10/04/2020 | 45,00           | 45,00           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 1     | 0000088367 | 0304D |             | 20   |              | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 15/04/2020 | 30,00           | 30,00           |              |             | 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+ | 3     | 0000002224 | 0203A |             | 24   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/05/2020 | 20,00           | 20,00           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 3     | 0000001896 | 0404A |             | 9    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 10/05/2020 | 40,90           | 40,90           |              |             | ABERTO |
| 7297  | JAQUELINE DA SILVA DELFINO 19 GLAM+ | 1     | 0000088367 | 0404D |             | 20   |              | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 15/05/2020 | 30,00           | 30,00           |              |             | 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+ | 3     | 0000002224 | 0303A |             | 24   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/06/2020 | 20,00           | 20,00           |              |             | 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+ | 3     | 0000002370 | 0102A |             | 1    |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 19,90           | 19,90           |              |             | 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                       |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.892,90</b> | <b>1.882,90</b> | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> |        |

Total de Registros: 7.514

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007298 - LORRAINE TANAZIO RUBIN DIAS/20 B SEMPRE LIGAR ANTES</b> |   |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 0000002335 | 0103A  |           | 1    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 33,90     | 33,90       |             |          | 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 | 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 | 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 | 3     | 0000002309 | 0505A  |           | 24   |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/10/2020 | 21,80     | 21,80       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**262,50 262,50 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 |
| 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 | 3 | 0000002108 | 0404A |  | 1 |  | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 08/06/2020 | 15,80 | 15,80 |  |  | ABERTO |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 7.544**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007307 - JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC</b>             |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7307   | JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC    | 3     | 0000002140 | 0304A  |           | 1    |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 10/06/2020 | 18,00         | 18,00         |             |             | ABERTO |
| 7307   | JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC    | 3     | 0000002305 | 0103A  |           | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 08/07/2020 | 14,90         | 14,90         |             |             | ABERTO |
| 7307   | JUSSARA ALBERTON DOS SANTOS 18 REC    | 3     | 0000002140 | 0404A  |           | 1    |              | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 10/07/2020 | 15,90         | 15,90         |             |             | 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    | 3     | 0000002305 | 0303A  |           | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 08/09/2020 | 14,00         | 14,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>92,60</b>  | <b>92,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007312 - SARAH FERNANDES ALVES CORTEZ/19 DEVE E/LIMITE</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| 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: 0007313 - ALINE CRISTINA DA SILVA/18#B</b>                   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7313   | ALINE CRISTINA DA SILVA/18#B          | 1     | 0000028972 | 0101E  |           | 22   |              | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 6,90          | 6,90          |             |             | ABERTO |
| 7313   | ALINE CRISTINA DA SILVA/18#B          | 1     | 0000091208 | 0202D  |           | 9    |              | 13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>31,90</b>  | <b>31,90</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     | 0000091457 | 0103D  |           | 4    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 15,00         | 15,00         |             |             | ABERTO |
| 7314   | CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C           | 1     | 0000091158 | 0202D  |           | 22   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/07/2020 | 15,90         | 15,90         |             |             | ABERTO |
| 7314   | CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C           | 1     | 0000090935 | 0303D  |           | 20   |              | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 24/07/2020 | 23,00         | 23,00         |             |             | ABERTO |
| 7314   | CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C           | 1     | 0000091457 | 0203D  |           | 4    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/08/2020 | 15,00         | 15,00         |             |             | ABERTO |
| 7314   | CINTHIA GOMES DA CUNHA/18 C           | 1     | 0000091457 | 0303D  |           | 4    |              | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/09/2020 | 12,80         | 12,80         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>81,70</b>  | <b>81,70</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     | 0000022192 | 0202E  |           | 9    |              | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 01/12/2019 | 80,00         | 80,00         |             |             | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087751 | 0101D  |           | 25   |              | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 08/12/2019 | 49,90         | 49,90         |             |             | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087088 | 0203D  |           | 20   |              | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/12/2019 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087614 | 0101D  |           | 4    |              | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 10/12/2019 | 24,30         | 24,30         |             |             | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087604 | 0104D  |           | 9    |              | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 10/12/2019 | 27,40         | 27,40         |             |             | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087598 | 0101D  |           | 4    |              | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 10/12/2019 | 36,50         | 36,50         |             |             | ABERTO |
| 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 |

Total de Registros: 7.570

# 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    | Vento      | 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     | 0000087057 | 0203D |             | 20   |              | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 10/12/2019 | 20,00     | 20,00       |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087435 | 0104D |             | 4    |              | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 10/12/2019 | 36,80     | 36,80       |             |          | 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     | 0000087412 | 0101D |             | 25   |              | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 16/12/2019 | 49,20     | 49,20       |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087088 | 0303D |             | 20   |              | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 10/01/2020 | 19,90     | 19,90       |             |          | 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     | 0000087604 | 0204D |             | 9    |              | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 10/01/2020 | 27,00     | 27,00       |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000088023 | 0101D |             | 4    |              | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 10/01/2020 | 37,70     | 37,70       |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000087057 | 0303D |             | 20   |              | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 10/01/2020 | 18,40     | 18,40       |             |          | 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     | 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     | 0000087399 | 0204D |             | 9    |              | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 10/01/2020 | 70,00     | 70,00       |             |          | 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     | 0000088860 | 0101D |             | 22   |              | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 04/02/2020 | 25,90     | 25,90       |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000025290 | 0101E |             | 20   |              | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 06/02/2020 | 5,00      | 5,00        |             |          | ABERTO |
| 7315   | GUILHERME PEREIRA TORREZAN 18 C GLAM+ | 1     | 0000088908 | 0103D |             | 4    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/02/2020 | 15,00     | 15,00       |             |          | 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     | 0000087962 | 0205D |             | 4    |              | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 10/02/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | 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     | 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     | 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+ | 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     | 0000088908 | 0203D |             | 4    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/03/2020 | 15,00     | 15,00       |             |          | 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     | 0000024091 | 0306E |             | 4    |              | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 10/03/2020 | 145,00    | 145,00      |             |          | 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+ | 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     | 0000088908 | 0303D |             | 4    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/04/2020 | 12,80     | 12,80       |             |          | ABERTO |

Total de Registros: 7.604



# 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    | 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     | 0000024091 | 0406E  |           | 4    |              | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 10/04/2020 | 145,00          | 145,00          |             |             | ABERTO |
| 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>2.823,90</b> | <b>2.823,90</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     | 0000025638 | 0505E  |           | 4    |              | 11/01/2020 | 11/01/2020 | 11/06/2020 | 42,00           | 42,00           |             |             | ABERTO |
| 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>91,90</b>    | <b>91,90</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 |

Total de Registros: 7.630

# 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    | Vento      | 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     | 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**395,10 395,10 0,00 0,00**

**Cliente: 0007325 - ISABELLA DA CRUZ TEIXEIRA 18 C SPC PS**

|      |                                       |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**204,40 204,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0007327 - ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total de Registros: 7.660**

# 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: 0007327 - ZELIA BATISTA DOS SANTOS#18/D</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**2.193,80 2.193,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007328 - ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/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 |
| 7328 | ADRIANA PAGANI RODRIGUES#18/B | 1 | 0000026545 | 0404E |  | 4  |  | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 10/06/2020 | 33,30 | 33,30 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**122,90 122,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007330 - TATIANA SILVA PEDRO\*\*#18/D**

|      |                            |   |            |       |  |   |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 7330 | TATIANA SILVA PEDRO**#18/D | 1 | 0000088906 | 0202D |  | 9 |  | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 08/02/2020 | 785,70 | 785,70 |  |  | ABERTO |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**785,70 785,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007331 - RENE CLAUDINO DA SILVA 18/E 20.02.19 SPC PS**

|      |  |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |       |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**119,80 86,00 33,80 0,00**

**Cliente: 0007332 - ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D**

|      |                               |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7332 | ANTONIO JESUS DOS SANTOS 18#D | 1 | 0000091284 | 0202D |  | 24 |  | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 19/07/2020 | 16,00 | 16,00 |  |  | ABERTO |
|------|-------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**16,00 16,00 0,00 0,00**

**Cliente: 0007333 - SABRINA MARIA LOPES 18 E SPC PS**

|      |                                 |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**239,90 239,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007335 - CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#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 |
| 7335 | CAROLINE FERREIRA RAMOS/18#B | 1 | 0000081356 | 0606D |  | 4 |  | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 01/08/2019 | 141,90 | 141,90 |       |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.683**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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>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     | 0000080669 | 0202D  |           | 23   |              | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 10/03/2019 | 19,90         | 19,90         |              |             | ABERTO |
| 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     | 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 |
| <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> |                                  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |

Total de Registros: 7.711

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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     | 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     | 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 | 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 | 0204D |             | 9    |              | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/02/2020 | 47,00         | 47,00         |               |             | ABERTO |
| 7360   | ANA PAULA GONÇALVES MATIUSSO 19 D REC  | 1     | 0000088171 | 0304D |             | 9    |              | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 09/03/2020 | 47,00         | 47,00         |               |             | 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>140,80</b> | <b>140,80</b> | <b>0,00</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     | 0000022727 | 0101E |             | 4    |              | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 11/10/2019 | 314,40        | 114,40        | 200,00        |             | ABERTO |
| 7370   | POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19         | 1     | 0000025110 | 0105E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/02/2020 | 59,80         | 55,80         | 4,00          |             | ABERTO |
| 7370   | POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19         | 1     | 0000025110 | 0205E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/03/2020 | 57,00         | 57,00         |               |             | ABERTO |
| 7370   | POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19         | 1     | 0000025110 | 0305E |             | 4    |              | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 10/04/2020 | 57,00         | 57,00         |               |             | 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     | 0000026189 | 0505E |             | 20   |              | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/06/2020 | 63,80         | 63,80         |               |             | ABERTO |
| 7370   | POLYANA PEREIRA SILVA MELLO 19         | 1     | 0000029079 | 0103E |             | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 22,90         | 22,90         |               |             | 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     | 0000029079 | 0303E |             | 20   |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/09/2020 | 22,00         | 22,00         |               |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>732,90</b> | <b>528,90</b> | <b>204,00</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> |        |

Total de Registros: 7.734

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 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 |

**Total da Quebra:**

**190,70 190,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007374 - RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18**

|      |                              |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7374 | RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18 | 3 | 0000002331 | 0102A |  | 24 |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 05/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 7374 | RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18 | 1 | 0000091462 | 0102D |  | 22 |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 10/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 7374 | RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18 | 3 | 0000002359 | 0101A |  | 1  |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 29,90 | 29,90 |  |  | ABERTO |
| 7374 | RAYARA DE MOURA ALVARENGA/18 | 1 | 0000091293 | 0202D |  | 20 |  | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 20/07/2020 | 40,00 | 40,00 |  |  | 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 | 3 | 0000004407 | 0205A |  | 24 |  | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 05/08/2020 | 64,00 | 64,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

**441,70 441,70 0,00 0,00**

**Cliente: 0007375 - BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C SPC PS CARTORIO**

|      |   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
|------|---|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|
| 7375 | BRUNA CAMILA MARTINS DA SILVA DIAS/18 C SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 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 SPC PS CARTORIO | 1 | 0000002132 | 0404E |  | 21 |  | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 15/09/2018 | 27,70 | 27,70 |      |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**214,40 209,40 5,00 0,00**

**Cliente: 0007376 - ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20**

|      |                                |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7376 | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20 | 1 | 0000027436 | 0305E |  | 9 |  | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 18/05/2020 | 90,00 | 90,00 |  |  | ABERTO |
| 7376 | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20 | 1 | 0000027436 | 0405E |  | 9 |  | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 18/06/2020 | 90,00 | 90,00 |  |  | ABERTO |
| 7376 | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20 | 1 | 0000088822 | 0606D |  | 9 |  | 03/01/2020 | 03/01/2020 | 03/07/2020 | 39,60 | 39,60 |  |  | ABERTO |
| 7376 | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20 | 1 | 0000091103 | 0205D |  | 9 |  | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 45,00 | 45,00 |  |  | ABERTO |

**Total de Registros: 7.762**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000004208 | 0404A |             | 24   |              | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 09/07/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | ABERTO |
| 7376   | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20          | 1     | 0000091177 | 0101D |             | 9    |              | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 10/07/2020 | 101,70        | 101,70        |             |             | ABERTO |
| 7376   | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20          | 3     | 0000004325 | 0304A |             | 24   |              | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 10/07/2020 | 28,00         | 28,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000091319 | 0205D |             | 9    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 40,00         | 40,00         |             |             | ABERTO |
| 7376   | ANDREA CRISTINA DE CARVALHO 20          | 1     | 0000091345 | 0202D |             | 9    |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 44,70         | 44,70         |             |             | 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 |
| 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     | 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     | 0000091319 | 0505D |             | 9    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/10/2020 | 29,90         | 29,90         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>848,60</b> | <b>848,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007386 - LETICIA NOGUEIRA LACERDA 19 GLAM+ 07.04.20</b> |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7386   | LETICIA NOGUEIRA LACERDA 19 GLAM+ 07.04 | 1     | 0000020594 | 0406E |             | 4    |              | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 10/11/2019 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>149,70</b> | <b>149,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007389 - ANDREIA DA COSTA SERRA/19 D</b>                |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7389   | ANDREIA DA COSTA SERRA/19 D             | 3     | 0000001266 | 0202A |             | 9    |              | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 11/12/2019 | 40,00         | 36,00         | 4,00        |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>40,00</b>  | <b>36,00</b>  | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007390 - MAISA CAROLINE FAREZIN RICARDO/18 C</b>        |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7390   | MAISA CAROLINE FAREZIN RICARDO/18 C     | 1     | 0000025595 | 0606E |             | 26   |              | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/07/2020 | 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: 0007391 - MARILDA CONSTANTINO DA SILVA/18 C</b>          |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7391   | MARILDA CONSTANTINO DA SILVA/18 C       | 1     | 0000091352 | 0203D |             | 4    |              | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 22/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>39,90</b>  | <b>39,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007392 - AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E</b>                  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7392   | AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E               | 1     | 0000091590 | 0101D |             | 4    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 24,80         | 24,80         |             |             | ABERTO |
| 7392   | AMANDA AFONSO TAOUIL/18 E               | 3     | 0000002349 | 0101A |             | 24   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 65,80         | 65,80         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>90,60</b>  | <b>90,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007406 - ARIANE AP. BRITO DA CUNHA/19* B</b>            |   |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7406   | ARIANE AP. BRITO DA CUNHA/19* B         | 1     | 0000091530 | 0101D |             | 9    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 21,80         | 21,80         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.785

# 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    | Venc to    | Vlr.Docto     | Vr. Receber   | Vr.Recebido | V.Acess.    | Cart   |
|--|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>21,80</b>  | <b>21,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007408 - LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A</b> |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7408   | LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A | 1     | 0000091526 | 0205D |             | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 115,00        | 115,00        |             |             | ABERTO |
| 7408   | LUCIENE VAZ VITORINO GANDRA 18 A | 1     | 0000029085 | 0204E |             | 9    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 110,00        | 110,00        |             |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091526 | 0505D |             | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/10/2020 | 115,00        | 115,00        |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>790,00</b> | <b>790,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007409 - ERCIENE FACHINI VOLTANI 20</b>       |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7409   | ERCIENE FACHINI VOLTANI 20       | 1     | 0000091335 | 0102D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/06/2020 | 35,70         | 35,70         |             |             | ABERTO |
| 7409   | ERCIENE FACHINI VOLTANI 20       | 1     | 0000091335 | 0202D |             | 4    |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>70,70</b>  | <b>70,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007414 - YAGO COSTA TESONI</b>                |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7414   | YAGO COSTA TESONI                | 1     | 0000091071 | 0205D |             | 24   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 06/07/2020 | 52,00         | 52,00         |             |             | ABERTO |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>207,90</b> | <b>207,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007415 - VALESKA FERNADES LOPES 19</b>        |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7415   | VALESKA FERNADES LOPES 19        | 1     | 0000091067 | 0102D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 15/06/2020 | 22,70         | 22,70         |             |             | ABERTO |
| 7415   | VALESKA FERNADES LOPES 19        | 1     | 0000091408 | 0103D |             | 16   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/07/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| 7415   | VALESKA FERNADES LOPES 19        | 1     | 0000091067 | 0202D |             | 9    |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 15/07/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO |
| 7415   | VALESKA FERNADES LOPES 19        | 1     | 0000091408 | 0203D |             | 16   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/08/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| 7415   | VALESKA FERNADES LOPES 19        | 1     | 0000091408 | 0303D |             | 16   |              | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 10/09/2020 | 15,60         | 15,60         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>100,30</b> | <b>100,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007417 - SARA ALVES DE FREITAS REC B</b>      |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7417   | SARA ALVES DE FREITAS REC B      | 1     | 0000091109 | 0102D |             | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/06/2020 | 13,90         | 13,90         |             |             | ABERTO |
| 7417   | SARA ALVES DE FREITAS REC B      | 1     | 0000091109 | 0202D |             | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 13,00         | 13,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>26,90</b>  | <b>26,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007423 - JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E</b>    |                                  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |

Total de Registros: 7.809



# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007423 - JESSICA AP. DUARTE GOBBI/19*E</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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 | 0105E |  | 20 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 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 | 0000029080 | 0505E |  | 20 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/11/2020 | 29,80 | 29,80 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**149,80 149,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007434 - GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA**

|      |                                   |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 0000028363 | 0305E |  | 4  |  | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 15/07/2020 | 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 |

**Total de Registros: 7.837**

# 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: 0007434 - GUILHERME HENRIQUE LAMEU DE SOUZA</b>      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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     | 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>583,60</b> | <b>583,60</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     | 0000088806 | 0606D |             | 4    |              | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/07/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO |
| 7439   | LENI MENDES DIAS 20                   | 1     | 0000091452 | 0103D |             | 22   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/07/2020 | 27,60         | 27,60         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000091452 | 0303D |             | 22   |              | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 10/09/2020 | 20,00         | 20,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>127,60</b> | <b>127,60</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>           |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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          | 3     | 0000002351 | 0202A |             | 4    |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/08/2020 | 36,00         | 36,00         |             |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.863

# 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: 0007450 - SILVIO JACINTO DE SOUZA 18 E</b>                              |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |              |             |        |
| 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     | 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     | 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     | 0000091836 | 0505D |             | 9    |              | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/11/2020 | 49,90           | 49,90         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>1.014,60</b> | <b>982,40</b> | <b>32,20</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007452 - NATHALIA CRISTINA DA SILVA 18 E 10.10.19 SPC PSH CARTORIO</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |              |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>49,80</b>    | <b>49,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007453 - JUCIMARA PEREIRA ANDRADE 18</b>                               |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                 |               |              |             |        |
| 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 |
| <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               | 3     | 0000001936 | 0505A |             | 9    |              | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 20/03/2020 | 63,00           | 63,00         |              |             | ABERTO |
| 7463  | JOCASTA DOMINHUES MACHADO 19               | 1     | 0000024921 | 0304E |             | 4    |              | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/03/2020 | 38,00           | 38,00         |              |             | ABERTO |
| 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>411,20</b>   | <b>411,20</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     | 0000001302 | 0305A |             | 24   |              | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 21/11/2019 | 40,00           | 40,00         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 7.889

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007471 - ROSELI DE QUEIROZ NOGUEIRA 19 D 20.12.19</b> |  |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 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     | 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     | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

582,70 582,70 0,00 0,00

**Cliente: 0007472 - ANA CAROLINA DE SOUZA 18 D**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 | 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 | 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 | 3 | 0000002372 | 0404A |  | 24 |  | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/10/2020 | 20,00 | 20,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

138,80 138,80 0,00 0,00

**Cliente: 0007476 - AMANDA BARBOSA DOS SANTOS 18 E**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |      |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|
| 7476 | AMANDA BARBOSA DOS SANTOS 18 E | 3 | 0000003116 | 0303A |  | 24 |  | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 20/03/2020 | 43,00 | 39,80 | 3,20 |  | ABERTO |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|--|--------|

**Total da Quebra:**

43,00 39,80 3,20 0,00

**Cliente: 0007479 - JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PSH SPC PS**

Total de Registros: 7.918

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007479 - JAQUELINE MARIA CORREA LEITE 19 SPC PSH SPC PS</b> |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>203,40</b> | <b>203,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007480 - ADRIANA BEZERRA DA SILVA 19 SPC PS</b>             |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>161,60</b> | <b>161,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007481 - JUSCELIA MOURA PEREIRA 19 D</b>                    |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7481   | JUSCELIA MOURA PEREIRA 19 D              | 1     | 0000027589 | 0303E  |           | 26   |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/05/2020 | 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: 0007487 - EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20.05.20</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7487   | EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20. | 3     | 0000002290 | 0203A  |           | 1    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/07/2020 | 80,00         | 80,00         |             |             | ABERTO |
| 7487   | EVELIN LIDIANE DOS SANTOS BISPO 19 C 20. | 3     | 0000002316 | 0203A  |           | 24   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/07/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| 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. | 3     | 0000002316 | 0303A  |           | 24   |              | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 21/08/2020 | 25,00         | 25,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>210,00</b> | <b>210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007513 - LUCIANE FURLAN CASTRO 19</b>                       |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>91,60</b>  | <b>91,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <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 | 0104D  |           | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| 7515   | JOSERLEIA DA SILVA SANTOS 19 GLAM        | 1     | 0000091516 | 0202D  |           | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/07/2020 | 49,90         | 49,90         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000091515 | 0404D  |           | 4    |              | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 04/10/2020 | 32,60         | 32,60         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>  |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>187,50</b> | <b>187,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007521 - FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E</b>                 |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |

Total de Registros: 7.939

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007521 - FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E</b> |                                |       |            |        |           |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 7521   | FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E | 3     | 000000929  | 0304A  |           | 1    |              | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/10/2019 | 93,00     | 93,00       |             |          | ABERTO |
| 7521   | FABIANO LOURENCO DA SILVA 20 E | 3     | 000000929  | 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 | 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 | 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**857,40 857,40 0,00 0,00**

**Cliente: 0007527 - MARIELEN ISIS LOPES 19 10/07/19**

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7527 | MARIELEN ISIS LOPES 19 10/07/19 | 3 | 0000004443 | 0103A |  | 1 |  | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 69,90 | 69,90 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**199,90 199,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007529 - POLIANA MILENA DA SILVA 19**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |        |        |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|--------|--------|--|--|--------|
| 7529 | POLIANA MILENA DA SILVA 19 | 1 | 0000028526 | 0206E |  | 4  |  | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 112,00 | 112,00 |  |  | ABERTO |
| 7529 | POLIANA MILENA DA SILVA 19 | 1 | 0000091388 | 0106D |  | 4  |  | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/07/2020 | 10,80  | 10,80  |  |  | ABERTO |
| 7529 | POLIANA MILENA DA SILVA 19 | 1 | 0000091380 | 0106D |  | 22 |  | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 15/07/2020 | 100,00 | 100,00 |  |  | ABERTO |
| 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 | 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 | 0000028526 | 0306E |  | 4  |  | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/08/2020 | 112,00 | 112,00 |  |  | 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 |

**Total de Registros: 7.968**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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     | 0000028526 | 0406E |             | 4    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/09/2020 | 112,00    | 112,00      |             |          | 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     | 0000091388 | 0306D |             | 4    |              | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 10/09/2020 | 10,00     | 10,00       |             |          | 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     | 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     | 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     | 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     | 0000091380 | 0506D |             | 22   |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 15/11/2020 | 100,00    | 100,00      |             |          | 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     | 0000091380 | 0606D |             | 22   |              | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 15/12/2020 | 99,90     | 99,90       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**1.827,20 1.827,20 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: 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 |

**Total de Registros: 7.998**

# 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    | 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     | 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 |
| 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     | 0000086959 | 0308D |             | 9    |              | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 10/01/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | 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     | 0000087168 | 0207D |             | 9    |              | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 10/01/2020 | 65,00     | 65,00       |             |          | 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 | 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     | 0000086959 | 0408D |             | 9    |              | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 10/02/2020 | 60,00     | 60,00       |             |          | 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     | 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 | 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 | 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 | 3     | 0000002901 | 0305A |             | 24   |              | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 10/04/2020 | 100,00    | 100,00      |             |          | ABERTO |

Total de Registros: 8.032



# 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       | 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     | 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          | 1     | 0000087168 | 0707D  |           | 9    |              | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 10/06/2020 | 65,00           | 65,00           |               |             | 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 |
| 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 |
| <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 G | 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 G | 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 G | 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 G | 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 G | 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 G | 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: 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          | 209,70          | 200,00        |             | 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>512,00</b>   | <b>200,00</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: 0007573 - JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20</b>                |  |       |            |        |           |      |              |            |            |            |                 |                 |               |             |        |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 1     | 0000088799 | 0506D  |           | 9    |              | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/06/2020 | 80,00           | 80,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 3     | 0000004379 | 0106A  |           | 1    |              | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 07/06/2020 | 80,00           | 80,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 1     | 0000091144 | 0106D  |           | 9    |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 70,00           | 70,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 3     | 0000002306 | 0101A  |           | 24   |              | 09/05/2020 | 09/05/2020 | 09/06/2020 | 17,80           | 17,80           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 1     | 0000025460 | 0404E  |           | 9    |              | 08/01/2020 | 08/01/2020 | 10/06/2020 | 47,00           | 47,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 3     | 0000002253 | 0304A  |           | 1    |              | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 14/06/2020 | 18,00           | 18,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 1     | 0000027352 | 0305E  |           | 9    |              | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 15/06/2020 | 64,00           | 64,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 1     | 0000091248 | 0102D  |           | 22   |              | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/06/2020 | 22,30           | 22,30           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 3     | 0000004317 | 0305A  |           | 1    |              | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 19/06/2020 | 20,00           | 20,00           |               |             | ABERTO |
| 7573   | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20      | 3     | 0000004042 | 0405A  |           | 1    |              | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 22/06/2020 | 38,00           | 38,00           |               |             | ABERTO |

Total de Registros: 8.058

# 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: 0007573 - JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20</b> |                                     |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 7573  | JOSIANE GARCIA VIEIRA 20 C 17/05/20 | 1     | 0000091362 | 0105D |             | 20   |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 43,80     | 43,80       |             |          | ABERTO |
| 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     | 18,00       |             |          | 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 |
| 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     | 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     | 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     | 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:**

**2.057,10 2.057,10 0,00 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 | 90,00 |  |  | 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 |

**Total de Registros: 8.090**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007578 - PRISCILA DOS SANTOS CUNHA 100LIM</b>      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 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 |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>589,70</b> | <b>589,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007586 - FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 19 C</b>      |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 7586  | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 19 C      | 1     | 0000026725 | 0304E |             | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/05/2020 | 100,00        | 17,60         | 82,40        |             | ABERTO |
| 7586  | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 19 C      | 1     | 0000026725 | 0404E |             | 4    |              | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 10/06/2020 | 100,00        | 100,00        |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>200,00</b> | <b>117,60</b> | <b>82,40</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007589 - ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E</b>         |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000089867 | 0505D |             | 4    |              | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/07/2020 | 45,90         | 45,90         |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000091115 | 0203D |             | 4    |              | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 30,00         | 30,00         |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000028524 | 0305E |             | 9    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/07/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000091060 | 0202D |             | 20   |              | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 10/07/2020 | 15,00         | 15,00         |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000025760 | 0607E |             | 9    |              | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 14/07/2020 | 160,00        | 160,00        |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 3     | 0000002379 | 0104A |             | 1    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | 37,80         | 37,80         |              |             | ABERTO |
| 7589  | ALEX LUIZ ABRIL VIGILATO 19 E         | 1     | 0000027512 | 0505E |             | 16   |              | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/07/2020 | 28,00         | 28,00         |              |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000028524 | 0505E |             | 9    |              | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 10/09/2020 | 40,00         | 40,00         |              |             | 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         | 3     | 0000002379 | 0404A |             | 1    |              | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 18/10/2020 | 35,00         | 35,00         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>731,70</b> | <b>731,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007592 - FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D</b>     |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |               |               |              |             |        |
| 7592  | FABRICIO DE OLIVEIRA LACERDA 19 D     | 1     | 0000029022 | 0104E |             | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/07/2020 | 26,00         | 26,00         |              |             | ABERTO |
| 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     | 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     | 0000029022 | 0404E |             | 20   |              | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 10/10/2020 | 20,00         | 20,00         |              |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>86,00</b>  | <b>86,00</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 | 0105D |             | 22   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/06/2020 | 35,00         | 35,00         |              |             | ABERTO |

Total de Registros: 8.115

# 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: 0007625 - VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+</b> |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7625  | VERONICA DE ALMEIDA OLIVEIRA 19 GLAM+ | 1     | 0000090962 | 0205D  |           | 22   |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 10/07/2020 | 35,00         | 35,00         |             |             | ABERTO |
| 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>169,60</b> | <b>169,60</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 | 0104D  |           | 24   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| 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>129,90</b> | <b>129,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| <b>Cliente: 0007643 - FERNANDA PAULA DELFINO 19</b>             |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            |               |               |             |             |        |
| 7643  | FERNANDA PAULA DELFINO 19             | 1     | 0000091024 | 0305D  |           | 9    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 15/08/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 7643  | FERNANDA PAULA DELFINO 19             | 1     | 0000091024 | 0405D  |           | 9    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 15/09/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| 7643  | FERNANDA PAULA DELFINO 19             | 1     | 0000091024 | 0505D  |           | 9    |              | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 15/10/2020 | 50,00         | 50,00         |             |             | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>   |                                       |       |            |        |           |      |              |            |            |            | <b>150,00</b> | <b>150,00</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 | 0405E  |           | 4    |              | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 10/07/2020 | 43,00         | 43,00         |             |             | ABERTO |
| 7648  | SILVIA DIAS PINTO DOS SANTOS 19       | 1     | 0000091230 | 0206D  |           | 4    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 33,00         | 33,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 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>250,50</b> | <b>250,50</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     | 0000025402 | 0306E  |           | 9    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/04/2020 | 170,00        | 170,00        |             |             | ABERTO |
| 7652  | ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D        | 1     | 0000025402 | 0406E  |           | 9    |              | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 07/05/2020 | 170,00        | 170,00        |             |             | ABERTO |
| 7652  | ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D        | 3     | 0000004302 | 0105A  |           | 24   |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 10/05/2020 | 60,00         | 60,00         |             |             | ABERTO |
| 7652  | ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D        | 3     | 0000002180 | 0204A  |           | 24   |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 10/05/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | ABERTO |
| 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     | 0000002180 | 0304A  |           | 24   |              | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 10/06/2020 | 22,00         | 22,00         |             |             | 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 |

Total de Registros: 8.141

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007652 - ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D</b> |                                |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 7652   | ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D | 1     | 0000090963 | 0202D |             | 4    |              | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 05/07/2020 | 22,00     | 22,00       |             |          | 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 |
| 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     | 0000091692 | 0101D |             | 24   |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 29,90     | 29,90       |             |          | ABERTO |
| 7652   | ANA VITORIA BONI DE SOUZA 19 D | 1     | 0000091693 | 0101D |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 12,10     | 12,10       |             |          | 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 | 3     | 0000004302 | 0505A |             | 24   |              | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 10/09/2020 | 59,80     | 59,80       |             |          | ABERTO |

**Total da Quebra:**

1.158,50 1.158,50 0,00 0,00

**Cliente: 0007657 - VANDELICE RODRIGUES CAHONI 19 C**

|      |                                 |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7657 | VANDELICE RODRIGUES CAHONI 19 C | 1 | 0000091485 | 0101D |  | 22 |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/07/2020 | 18,90 | 18,90 |  |  | ABERTO |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

18,90 18,90 0,00 0,00

**Cliente: 0007658 - JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E**

|      |                          |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 1 | 0000091506 | 0103D |  | 9  |  | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/07/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 3 | 0000004488 | 0105A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 20/07/2020 | 67,00 | 67,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 1 | 0000091506 | 0203D |  | 9  |  | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/08/2020 | 33,00 | 33,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 3 | 0000004488 | 0205A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 20/08/2020 | 67,00 | 67,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 1 | 0000091506 | 0303D |  | 9  |  | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 32,60 | 32,60 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 3 | 0000004488 | 0305A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 20/09/2020 | 67,00 | 67,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 3 | 0000004488 | 0405A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 20/10/2020 | 67,00 | 67,00 |  |  | ABERTO |
| 7658 | JUCELAIN AP. ZANUTO 19 E | 3 | 0000004488 | 0505A |  | 24 |  | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 20/11/2020 | 64,80 | 64,80 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

431,40 431,40 0,00 0,00

**Cliente: 0007659 - VINICIUS RODRIGUES RESTIVO 19 E**

|      |                                 |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|---------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |
| 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 |

**Total de Registros: 8.169**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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       | 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: 0007668 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D</b> |                                       |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |                 |                 |             |             |  |
| 7668  | FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D | 1     | 0000091630 | 0102D |             | 9    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 20,00     | 20,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7668  | FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D | 1     | 0000091661 | 0105D |             | 4    |              | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 50,00     | 50,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7668  | FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA RICARDO 19 D | 1     | 0000091369 | 0202D |             | 4    |              | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/07/2020 | 25,80     | 25,80           |                 |             | ABERTO      |  |
| 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 | 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 | 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>307,50</b>   | <b>307,50</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     | 0000022217 | 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     | 0000022217 | 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 | 0103D |             | 20   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 27,00     | 27,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 1     | 0000091584 | 0101D |             | 20   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 19,90     | 19,90           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 1     | 0000090931 | 0203D |             | 9    |              | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 10/07/2020 | 23,00     | 23,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 1     | 0000091196 | 0202D |             | 20   |              | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 12/07/2020 | 24,90     | 24,90           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 3     | 000002371  | 0202A |             | 1    |              | 13/06/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 34,90     | 34,90           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 1     | 0000091216 | 0203D |             | 9    |              | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/07/2020 | 20,00     | 20,00           |                 |             | ABERTO      |  |
| 7681  | LUARA BRAZ SPINA 19 C                 | 3     | 000004444  | 0104A |             | 24   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 15/07/2020 | 31,80     | 31,80           |                 |             | ABERTO      |  |

Total de Registros: 8.197

# 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: 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     | 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 |

**Total da Quebra:**

**371,20 371,20 0,00 0,00**

**Cliente: 0007682 - FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7682 | FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B | 1 | 0000089435 | 0505D |  | 20 |  | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 10/07/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |
| 7682 | FRANCIELLE ROSA GONCALVES 19 B | 3 | 0000004283 | 0304A |  | 1  |  | 14/03/2020 | 14/03/2020 | 10/07/2020 | 25,00 | 25,00 |  |  | 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 |

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0007699 - KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7699 | KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C | 1 | 0000027922 | 0404E |  | 9  |  | 07/03/2020 | 07/03/2020 | 07/07/2020 | 24,90 | 24,90 |  |  | ABERTO |
| 7699 | KATIANE CAMPACHI BARBIERI 20 C | 1 | 0000091045 | 0205D |  | 20 |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 10/07/2020 | 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 | 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 | 0505D |  | 20 |  | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 10/10/2020 | 30,00 | 30,00 |  |  | ABERTO |

**Total da Quebra:**

**144,90 144,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007700 - LUCAS CORDEIO ASSI 20 B**

|      |                         |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7700 | LUCAS CORDEIO ASSI 20 B | 1 | 0000091835 | 0101D |  | 9 |  | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 22,60 | 22,60 |  |  | ABERTO |
|------|-------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**22,60 22,60 0,00 0,00**

**Cliente: 0007714 - ALICE AP LOPES TOLENTINO DE CARVALHO 20**

|      |  |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7714 | ALICE AP LOPES TOLENTINO DE CARVALHO 2 | 1 | 0000089856 | 0303D |  | 4 |  | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 01/04/2020 | 87,90 | 87,90 |  |  | ABERTO |
|------|--|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

**87,90 87,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007715 - CLARISSA OLIVEIRA NADI 20 E**

|      |                             |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**135,30 135,30 0,00 0,00**

**Cliente: 0007718 - ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C**

|      |                                   |   |            |       |  |   |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|-----------------------------------|---|------------|-------|--|---|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7718 | ANA CLARA DE MOURA CELIDONIO 20 C | 1 | 0000091483 | 0102D |  | 9 |  | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 10/07/2020 | 41,10 | 41,10 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**81,10 81,10 0,00 0,00**

**Total de Registros: 8.219**

# RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS

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: 0007720 - THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D</b> |                               |       |            |       |             |      |              |            |            |            |           |             |             |          |        |
| 7720  | THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D | 1     | 0000091529 | 0103D |             | 9    |              | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 32,30     | 32,30       |             |          | ABERTO |
| 7720  | THAMIRES GRECO FRANCISCO 20 D | 3     | 0000002356 | 0102A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 21,90     | 21,90       |             |          | ABERTO |
| 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     | 0000002356 | 0202A |             | 24   |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 21,00     | 21,00       |             |          | 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 | 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     | 0000002384 | 0304A |             | 4    |              | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 10/10/2020 | 30,00     | 30,00       |             |          | 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 |

**Total da Quebra:**

**257,90 257,90 0,00 0,00**

**Cliente: 0007724 - ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DELFINO 20 D**

|      |                                      |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7724 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DELFINO 20 D | 3 | 0000004152 | 0404A |  | 24 |  | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 20/07/2020 | 49,90 | 49,90 |  |  | ABERTO |
|------|--------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total da Quebra:**

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

**Cliente: 0007726 - MARIA EDUARDA ROSA GONCALVES 20 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 |

**Total da Quebra:**

**326,25 322,25 4,00 0,00**

**Cliente: 0007744 - THAIS BRUNA VANZELA SILVA B 20**

|      |                                |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 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 |

**Total da Quebra:**

**129,80 129,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007745 - CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D**

|      |                                    |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|------------------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7745 | CAIO RUBENS FERREIRA DA COSTA 20 D | 1 | 0000091659 | 0104D |  | 16 |  | 12/06/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 35,00 | 35,00 |  |  | ABERTO |
| 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 |

**Total da Quebra:**

**137,80 137,80 0,00 0,00**

**Cliente: 0007746 - ELAINE CRISTINA MACHI 20 D**

|      |                            |   |            |       |  |    |  |            |            |            |       |       |  |  |        |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|
| 7746 | ELAINE CRISTINA MACHI 20 D | 1 | 0000091370 | 0103D |  | 16 |  | 23/05/2020 | 23/05/2020 | 23/06/2020 | 25,20 | 25,20 |  |  | ABERTO |
|------|----------------------------|---|------------|-------|--|----|--|------------|------------|------------|-------|-------|--|--|--------|

**Total de Registros: 8.244**



# 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: 0007746 - ELAINE CRISTINA MACHI 20 D</b>      |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                   |                   |                  |               |        |
| 7746  | ELAINE CRISTINA MACHI 20 D      | 1     | 0000091574 | 0102D |             | 16   |              | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 28,00             | 28,00             |                  |               | ABERTO |
| 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>127,10</b>     | <b>127,10</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> |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            |                   |                   |                  |               |        |
| 7762  | NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | 1     | 0000029086 | 0104E |             | 4    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/07/2020 | 30,00             | 30,00             |                  |               | ABERTO |
| 7762  | NATALIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | 1     | 0000091628 | 0102D |             | 4    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/07/2020 | 20,00             | 20,00             |                  |               | ABERTO |
| 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     | 0000091628 | 0202D |             | 4    |              | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/08/2020 | 19,90             | 19,90             |                  |               | 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     | 0000029086 | 0404E |             | 4    |              | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 08/10/2020 | 18,70             | 18,70             |                  |               | ABERTO |
| <b>Total da Quebra:</b>                                   |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>148,60</b>     | <b>148,60</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 | 0103D |             | 20   |              | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 137,80            | 137,80            |                  |               | ABERTO |
| 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>411,80</b>     | <b>411,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |        |
| <b>Total Geral:</b>                                       |                                 |       |            |       |             |      |              |            |            |            | <b>508.129,82</b> | <b>480.838,59</b> | <b>28.079,51</b> | <b>108,98</b> |        |

Total de Registros: 8.258