

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: ALOISIO ANDRADE									
2646	ALOISIO ANDRADE	01/07/2024	121266111	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	03/07/2024	102983251	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	06/07/2024	181689321	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	06/07/2024	102988121	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	08/07/2024	170860781	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	08/07/2024	181690391	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	09/07/2024	161979371	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	11/07/2024	161980341	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	12/07/2024	130196641	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	13/07/2024	161983861	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	16/07/2024	103000311	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	19/07/2024	142138051	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	19/07/2024	142138031	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	20/07/2024	103008011	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	20/07/2024	130205831	68,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	23/07/2024	130208631	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	24/07/2024	112988821	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	25/07/2024	121289651	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	ALOISIO ANDRADE	25/07/2024	161994811	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

=====

	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	
	AV. GETULIO VARGAS, 190 - OURO BRANCO - ALFREDO CHAVES - ES - Cep: 29240-000	
	E-mail: recepcaosuper@clacnet.coop.br	
25/07/2024	CNPJ: 31.707.409/0002-57 Ins.: 080.015.30-1	Página nº. 2

=====

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp.	R\$ Recebido
-----									
Cliente: ANA ANDRESSA OSS BERRO									
-----									
5386	ANA ANDRESSA OSS BER	13/07/2024	102997851	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----									
SubTotal "Cliente"				68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: ANTONIO DE FREITAS JUNIOR									
6267	ANTONIO DE FREITAS J	03/07/2024	112960681	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	ANTONIO DE FREITAS J	12/07/2024	82333791	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	ANTONIO DE FREITAS J	18/07/2024	103004041	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	ANTONIO DE FREITAS J	20/07/2024	112984511	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	ANTONIO DE FREITAS J	22/07/2024	103009071	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: ARTHUR COMINOTI GALVAO									
10081	ARTHUR COMINOTI GALV	02/07/2024	130185591	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10081	ARTHUR COMINOTI GALV	19/07/2024	112983751	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: BRUNA DA SILVA SIMONI									
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	01/07/2024	130184431	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	02/07/2024	130185761	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	03/07/2024	130187161	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	16/07/2024	142135091	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	19/07/2024	161988631	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8214	BRUNA DA SILVA SIMON	20/07/2024	103007821	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: CASSIANY FREGONASSI CASCALHO									
9272	CASSIANY FREGONASSI	13/07/2024	121279941	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272	CASSIANY FREGONASSI	15/07/2024	92508881	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272	CASSIANY FREGONASSI	22/07/2024	170866161	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272	CASSIANY FREGONASSI	23/07/2024	181708212	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272	CASSIANY FREGONASSI	25/07/2024	92517831	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: CHRISTOVAO PINA GUIMARAES									
9828	CHRISTOVAO PINA GUIM	03/07/2024	102982831	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	CHRISTOVAO PINA GUIM	18/07/2024	82340101	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: CLARISSA BUBACH									
9031	CLARISSA BUBACH	03/07/2024	161972491	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	CLARISSA BUBACH	06/07/2024	92499762	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	CLARISSA BUBACH	18/07/2024	103003641	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: CLAUDEMIR DA SILVA SANTANA									
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	01/07/2024	102981441	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	03/07/2024	112960701	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	06/07/2024	121272712	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	09/07/2024	92502292	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	13/07/2024	181696171	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	19/07/2024	92513631	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CLAUDEMIR DA SILVA S	20/07/2024	112985461	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: DINALDO CHAGAS DE ANDRADE									
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	06/07/2024	181688691	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	08/07/2024	82328663	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	11/07/2024	102994621	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	15/07/2024	92509611	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	20/07/2024	161990751	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	20/07/2024	161990753	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	DINALDO CHAGAS DE AN	25/07/2024	142144171	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: ESTEPHANY DA SILVA VIANA REIS									
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	04/07/2024	181685081	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	04/07/2024	102983741	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	08/07/2024	92500931	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	08/07/2024	92500491	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	08/07/2024	170860841	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	09/07/2024	170861191	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	10/07/2024	161979781	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	11/07/2024	112971811	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	12/07/2024	142130261	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	13/07/2024	121281111	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	18/07/2024	181702253	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	22/07/2024	103008091	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	22/07/2024	130207431	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	22/07/2024	130207492	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	25/07/2024	92518341	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	ESTEPHANY DA SILVA V	25/07/2024	112990091	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: FIDELCINA SANTOS PORTO									
4035	FIDELCINA SANTOS POR	07/06/2024	92465711	532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	FIDELCINA SANTOS POR	01/07/2024	92491291	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	FIDELCINA SANTOS POR	04/07/2024	112962871	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	FIDELCINA SANTOS POR	13/07/2024	92508161	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	FIDELCINA SANTOS POR	13/07/2024	92508201	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035	FIDELCINA SANTOS POR	18/07/2024	103002611	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				1.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: FRANCISCO CARLOS GARCIA									
8169	FRANCISCO CARLOS GAR	07/06/2024	142090642	392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	FRANCISCO CARLOS GAR	02/07/2024	130185651	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	FRANCISCO CARLOS GAR	03/07/2024	161972121	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	FRANCISCO CARLOS GAR	06/07/2024	121273061	434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp.	R\$ Recebido
Cliente: GILBERTO JOSE GUIMARAES									
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	03/07/2024	92494181	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	06/07/2024	181688331	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	13/07/2024	82335381	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	13/07/2024	142133091	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	16/07/2024	181699661	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	23/07/2024	112988031	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	GILBERTO JOSE GUIMAR	24/07/2024	181709431	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: GUSTAVO DE PAULA									
1229	GUSTAVO DE PAULA	04/07/2024	92495581	636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	09/07/2024	161978651	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	09/07/2024	142126161	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	13/07/2024	142132881	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	19/07/2024	142138191	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	20/07/2024	82344452	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	GUSTAVO DE PAULA	23/07/2024	181707921	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: IVANIA ANDREIA MARQUEZINI									
5099	IVANIA ANDREIA MARQU	01/06/2024	142085361	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	IVANIA ANDREIA MARQU	05/06/2024	82290751	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	IVANIA ANDREIA MARQU	15/06/2024	181663992	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	IVANIA ANDREIA MARQU	29/06/2024	82318311	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	IVANIA ANDREIA MARQU	17/07/2024	82338221	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JACKSON MARTINS CHAGAS JUNIOR									
10418	JACKSON MARTINS CHAG	01/07/2024	102980921	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	03/07/2024	82322691	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	03/07/2024	112960501	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	05/07/2024	181686631	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	06/07/2024	161976121	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	08/07/2024	130193061	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	08/07/2024	92500141	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	10/07/2024	92502941	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	10/07/2024	102993221	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	13/07/2024	142133891	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	15/07/2024	92508731	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	16/07/2024	130202361	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	17/07/2024	103001981	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	18/07/2024	121283281	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	19/07/2024	112983321	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	22/07/2024	92516571	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	JACKSON MARTINS CHAG	25/07/2024	103012541	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JAINE RICIERI LOTERO									
5101	JAINE RICIERI LOTERO	05/07/2024	82325912	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	JAINE RICIERI LOTERO	08/07/2024	181690221	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	JAINE RICIERI LOTERO	13/07/2024	82335351	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	JAINE RICIERI LOTERO	15/07/2024	181698951	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	JAINE RICIERI LOTERO	20/07/2024	82344791	216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JEAN SCHUTZ SANTA CLARA									
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	01/07/2024	112957401	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	02/07/2024	82320531	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	03/07/2024	142120211	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	05/07/2024	161974541	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	05/07/2024	130189991	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	06/07/2024	181688671	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	06/07/2024	102988201	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	08/07/2024	121275281	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	08/07/2024	181689731	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	09/07/2024	161979071	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	10/07/2024	102994091	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	11/07/2024	161980281	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	11/07/2024	121277351	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	12/07/2024	92505351	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	13/07/2024	82335481	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	13/07/2024	121280511	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	15/07/2024	130200681	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	16/07/2024	142134201	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	JEAN SCHUTZ SANTA CL	20/07/2024	181705311	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JEFERSON LUIZ SANTANA NASCIMENTO									
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	03/07/2024	102983111	958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	08/07/2024	161977801	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	15/07/2024	121282161	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	18/07/2024	112981661	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	19/07/2024	92513491	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	JEFERSON LUIZ SANTAN	22/07/2024	92516131	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				1.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JHONATAN DALMASIO PINNA									
8535	JHONATAN DALMASIO PI	03/07/2024	102982791	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	JHONATAN DALMASIO PI	13/07/2024	112976441	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	JHONATAN DALMASIO PI	23/07/2024	103010271	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JOAQUIM ALVES									
2879	JOAQUIM ALVES	03/07/2024	82322781	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	04/07/2024	142121641	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	05/07/2024	130190111	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	08/07/2024	112969181	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	09/07/2024	161979291	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	11/07/2024	82331961	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	11/07/2024	102995531	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	12/07/2024	82333221	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	12/07/2024	130197741	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	13/07/2024	121281651	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	15/07/2024	130200891	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	19/07/2024	130204891	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	20/07/2024	142140741	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	22/07/2024	130208221	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	24/07/2024	142143341	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2879	JOAQUIM ALVES	25/07/2024	142144191	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JOHNATAN LEAL CYPRIANO									
8452	JOHNATAN LEAL CYPRIA	06/07/2024	82327461	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	JOHNATAN LEAL CYPRIA	20/07/2024	82345061	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JOSE INACIO SIQUEIRA									
6304	JOSE INACIO SIQUEIRA	06/07/2024	102988241	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	JOSE INACIO SIQUEIRA	15/07/2024	102999351	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JOSE VITOR DA SILVA BORGES AQUINO									
10601	JOSE VITOR DA SILVA	16/07/2024	103001181	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	JOSE VITOR DA SILVA	19/07/2024	130204811	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JULIANA DASSIE FAVATO									
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	01/07/2024	181681661	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	01/07/2024	161969951	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	01/07/2024	130183661	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	02/07/2024	82320511	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	02/07/2024	130186191	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	03/07/2024	170860131	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	03/07/2024	112960121	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	03/07/2024	161972411	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	04/07/2024	121268971	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	06/07/2024	92499251	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	08/07/2024	130193151	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	09/07/2024	170861631	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	10/07/2024	82330381	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	11/07/2024	121277471	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	11/07/2024	121276751	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	12/07/2024	161981911	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	13/07/2024	181697111	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	16/07/2024	82336931	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	16/07/2024	130202461	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	17/07/2024	82338391	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	17/07/2024	82338781	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	17/07/2024	82339511	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	18/07/2024	121283111	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	19/07/2024	112983151	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	19/07/2024	161988321	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	22/07/2024	130207311	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	22/07/2024	161991601	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	22/07/2024	161991891	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	22/07/2024	161991581	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	22/07/2024	92516301	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	23/07/2024	181707741	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	23/07/2024	130208541	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	24/07/2024	170866581	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	24/07/2024	142142521	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	24/07/2024	82348311	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	25/07/2024	142144061	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10913	JULIANA DASSIE FAVAT	25/07/2024	142143591	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: JULIANO VIALLI CALANZANI									
6466	JULIANO VIALLI CALAN	05/07/2024	161975951	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	JULIANO VIALLI CALAN	13/07/2024	181697651	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	JULIANO VIALLI CALAN	23/07/2024	142142061	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: KAUA DE ASSIS OLIVEIRA									
11127	KAUA DE ASSIS OLIVEI	03/07/2024	112960201	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	KAUA DE ASSIS OLIVEI	16/07/2024	112979911	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	KAUA DE ASSIS OLIVEI	17/07/2024	112980811	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: LAIANE SANTOS PEREIRA									
10562	LAIANE SANTOS PEREIR	06/07/2024	121273722	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	LAIANE SANTOS PEREIR	11/07/2024	112972981	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	LAIANE SANTOS PEREIR	19/07/2024	142138621	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	LAIANE SANTOS PEREIR	20/07/2024	121286621	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: LARA ROSA DA SILVA									
10310	LARA ROSA DA SILVA	04/06/2024	130154281	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	05/06/2024	82291271	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	06/06/2024	82293241	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	08/06/2024	170844611	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	08/06/2024	181656191	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	21/06/2024	121256102	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	25/06/2024	112951231	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	01/07/2024	161969741	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	01/07/2024	92492011	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	05/07/2024	112964022	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	05/07/2024	112965281	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	09/07/2024	161978781	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	17/07/2024	82339821	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	18/07/2024	170865011	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	18/07/2024	112982041	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	20/07/2024	82343891	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	24/07/2024	92517151	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	25/07/2024	121289871	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	LARA ROSA DA SILVA	25/07/2024	112989911	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: LEANDRO DOS SANTOS CABRAL AQUINO									
10958	LEANDRO DOS SANTOS C	06/07/2024	121274391	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10958	LEANDRO DOS SANTOS C	25/07/2024	121289701	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: LETICIA DE SOUSA									
10561	LETICIA DE SOUSA	08/07/2024	92501021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10561	LETICIA DE SOUSA	15/07/2024	130200601	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10561	LETICIA DE SOUSA	16/07/2024	103000761	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10561	LETICIA DE SOUSA	20/07/2024	112985831	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: LUCAS SILVA SAVERGNINE									
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	06/04/2024	102877891	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	27/04/2024	112877581	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	02/05/2024	102904161	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	04/05/2024	102909151	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	01/06/2024	82287181	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	03/06/2024	130152741	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	05/06/2024	181650951	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	19/07/2024	142139041	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	19/07/2024	103005111	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	20/07/2024	142140761	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	20/07/2024	82345171	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	22/07/2024	130208311	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	LUCAS SILVA SAVERGNI	24/07/2024	92517121	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MARCELO BANDEIRA AIME									
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	01/07/2024	130184411	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	04/07/2024	142121061	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	06/07/2024	102990331	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	06/07/2024	161976281	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	08/07/2024	102991311	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	10/07/2024	112971571	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	11/07/2024	82331611	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	12/07/2024	112974981	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	13/07/2024	102998501	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	18/07/2024	112982561	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	22/07/2024	181706781	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	MARCELO BANDEIRA AIM	25/07/2024	103013171	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MARIA APARECIDA AMARAL GAIGHER									
10559	MARIA APARECIDA AMAR	01/07/2024	102980401	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	01/07/2024	121266241	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	01/07/2024	112958551	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	02/07/2024	161970761	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	02/07/2024	112958711	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	04/07/2024	161973291	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	04/07/2024	121268751	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	05/07/2024	130188802	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	05/07/2024	181686851	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	06/07/2024	112966701	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	09/07/2024	112969801	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	12/07/2024	181695481	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	17/07/2024	130202902	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	19/07/2024	112983111	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	19/07/2024	130204871	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	20/07/2024	161989521	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	20/07/2024	121287791	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	20/07/2024	92514831	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	22/07/2024	130207641	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	22/07/2024	121288641	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	22/07/2024	181706991	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	23/07/2024	130209461	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10559	MARIA APARECIDA AMAR	24/07/2024	161993701	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MARILZA GUISSO MUZZI									
1360	MARILZA GUISSO MUZZI	01/07/2024	112958181	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	MARILZA GUISSO MUZZI	08/07/2024	121275101	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	MARILZA GUISSO MUZZI	11/07/2024	161980831	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	MARILZA GUISSO MUZZI	17/07/2024	112980951	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	MARILZA GUISSO MUZZI	19/07/2024	130204671	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MATEUS BENICA PREMOLI									
9693	MATEUS BENICA PREMOL	03/05/2024	130123571	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	06/05/2024	102910351	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	07/05/2024	112889871	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	25/05/2024	112915991	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	25/05/2024	82278341	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	31/05/2024	102942361	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	01/06/2024	130151591	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	05/06/2024	130155221	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	03/07/2024	161972431	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	MATEUS BENICA PREMOL	04/07/2024	161973761	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MATEUS GOMES SOUZA									
10317	MATEUS GOMES SOUZA	10/07/2024	130195941	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MATHEUS COSTA TEXEIRA									
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	02/07/2024	102981881	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	05/07/2024	161975861	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	05/07/2024	142122321	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	06/07/2024	181688163	606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	12/07/2024	112974021	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	13/07/2024	82335541	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	16/07/2024	103000071	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	19/07/2024	103004801	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	20/07/2024	142139641	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	23/07/2024	112988071	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	MATHEUS COSTA TEXEIR	25/07/2024	82348761	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MAURO VEIGA DA SILVA JUNIOR									
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	01/07/2024	112957941	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	01/07/2024	130183681	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	02/07/2024	92493471	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	03/07/2024	130186981	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	05/07/2024	161974641	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	06/07/2024	121272401	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	08/07/2024	92500461	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	09/07/2024	130194021	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	16/07/2024	181699241	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	18/07/2024	161987241	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	20/07/2024	161990981	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	22/07/2024	82345801	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	23/07/2024	112986981	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	24/07/2024	181708641	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	MAURO VEIGA DA SILVA	25/07/2024	112989782	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: MILENA TEIXEIRA DO ROSARIO									
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	02/07/2024	102982141	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	03/07/2024	82322511	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	04/07/2024	92494811	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	17/07/2024	82339291	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	19/07/2024	130204571	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	MILENA TEIXEIRA DO R	22/07/2024	181706821	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: PAULO CESAR ALVES MARTINS									
2241	PAULO CESAR ALVES MA	01/07/2024	161970181	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	02/07/2024	142118981	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	04/07/2024	112962781	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	05/07/2024	92496931	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	09/07/2024	181691461	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	10/07/2024	112971711	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	11/07/2024	112973031	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	12/07/2024	161982421	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	13/07/2024	102998151	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	13/07/2024	121281691	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	17/07/2024	181701521	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	19/07/2024	161988991	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	20/07/2024	92515241	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	22/07/2024	130208011	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	PAULO CESAR ALVES MA	23/07/2024	161992781	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: PAULO JOSE ALVES									
8681	PAULO JOSE ALVES	02/07/2024	92492721	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681	PAULO JOSE ALVES	04/07/2024	121269881	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: PRACIELIO JOSE PASTRO FARDIN									
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	06/07/2024	161977181	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	08/07/2024	102991601	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	09/07/2024	161978971	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	16/07/2024	103001161	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	17/07/2024	112980981	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	18/07/2024	112981431	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	23/07/2024	161993061	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	23/07/2024	103010201	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	PRACIELIO JOSE PASTR	25/07/2024	92518291	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)															
Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento															
Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024															
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS															
=====															
	Cliente		Nome/Razão Social		Dt.Emis.		Nº Duplic.		R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp		R\$ Recebido
-----															
Ciente: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA															
-----															
	9456		RICARDO ALEXANDRE DA		25/05/2023	81910831		1.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9456		RICARDO ALEXANDRE DA		23/06/2023	102489691		329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----															
SubTotal "Cliente"								1.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: ROSANGELA GONCALO NEVES									
6113	ROSANGELA GONCALO NE	05/07/2024	161974851	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: RYANN MACHADO GONCALVES									
11172	RYANN MACHADO GONCAL	03/07/2024	161971861	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11172	RYANN MACHADO GONCAL	10/07/2024	181691941	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11172	RYANN MACHADO GONCAL	10/07/2024	142128201	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11172	RYANN MACHADO GONCAL	24/07/2024	82348361	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11172	RYANN MACHADO GONCAL	24/07/2024	161993751	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: SEBASTIAO LUZIA ALVES									
4560	SEBASTIAO LUZIA ALVE	20/07/2024	181705151	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: SERGIO LUIZ CASALE									
1438	SERGIO LUIZ CASALE	01/07/2024	181681331	284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	SERGIO LUIZ CASALE	01/07/2024	112957581	686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	SERGIO LUIZ CASALE	02/07/2024	82321311	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				1.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: SIMONE CARPANEDO SILVA									
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	10/05/2024	92439941	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	16/05/2024	112902781	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	17/05/2024	82269501	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	18/05/2024	112905761	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	25/05/2024	102933391	303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	27/05/2024	92451631	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	29/05/2024	112921571	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	31/05/2024	92455321	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	01/06/2024	112925161	371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	05/06/2024	92461131	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	08/06/2024	130159961	353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	10/06/2024	130161231	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	13/06/2024	112936611	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	14/06/2024	82301281	390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	14/06/2024	181663041	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	14/06/2024	181662681	409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	15/06/2024	170849031	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	18/06/2024	112942851	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	22/06/2024	112947841	238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	22/06/2024	112947782	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	22/06/2024	82311911	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	06/07/2024	181687761	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	08/07/2024	102991441	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	10/07/2024	102993951	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	13/07/2024	142132521	341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	19/07/2024	103004371	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	22/07/2024	82345701	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	23/07/2024	181707261	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	24/07/2024	92517561	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	SIMONE CARPANEDO SIL	24/07/2024	92517411	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				6.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: THAYSNARA GAVA OLIVEIRA									
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	02/07/2024	121268211	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	02/07/2024	82321801	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	03/07/2024	181683031	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	04/07/2024	102984301	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	11/07/2024	142128671	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	12/07/2024	130197611	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	13/07/2024	142133601	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	15/07/2024	112977911	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	16/07/2024	161985451	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	16/07/2024	92510421	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	18/07/2024	161986871	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	22/07/2024	170865701	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	23/07/2024	142141201	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	23/07/2024	112987491	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	23/07/2024	161992631	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	23/07/2024	161992841	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	24/07/2024	130210091	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	THAYSNARA GAVA OLIVE	25/07/2024	161994321	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: UANAS LINHARES OLIVEIRA									
11296	UANAS LINHARES OLIVE	02/07/2024	112959411	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	06/07/2024	161977131	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	10/07/2024	82330541	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	12/07/2024	181694291	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	16/07/2024	142134221	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	20/07/2024	161990781	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11296	UANAS LINHARES OLIVE	25/07/2024	103012951	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: VANDERSON BERTOLDE BIANCHI									
9519	VANDERSON BERTOLDE B	15/07/2024	112978021	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	16/07/2024	130201771	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	17/07/2024	112980391	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	18/07/2024	181703161	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	19/07/2024	103005921	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	22/07/2024	130207821	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	23/07/2024	130209511	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	24/07/2024	103011141	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9519	VANDERSON BERTOLDE B	25/07/2024	82348921	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: VANI SOARES ANDRADE									
4404	VANI SOARES ANDRADE	05/07/2024	112965431	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	VANI SOARES ANDRADE	06/07/2024	102988811	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	VANI SOARES ANDRADE	10/07/2024	82329701	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	VANI SOARES ANDRADE	15/07/2024	181698511	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	VANI SOARES ANDRADE	23/07/2024	82346471	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: VANILDA MORESCHI ROVETTA									
3361	VANILDA MORESCHI ROV	01/07/2024	130184371	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	02/07/2024	82321611	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	02/07/2024	102982211	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	03/07/2024	130187141	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	04/07/2024	102985331	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	10/07/2024	102993661	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	13/07/2024	102997631	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	13/07/2024	181697821	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	16/07/2024	142134871	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	18/07/2024	103003621	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	VANILDA MORESCHI ROV	23/07/2024	181708321	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024

Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: VANUZA MATOS DA SILVA									
6533	VANUZA MATOS DA SILV	01/07/2024	112957341	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	13/07/2024	121280212	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	15/07/2024	181698481	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	16/07/2024	103000912	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	18/07/2024	103003732	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	20/07/2024	121286601	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	VANUZA MATOS DA SILV	24/07/2024	82348031	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Duplicata(s)

Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento

Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024  
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS

Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido
Cliente: WANDERLEY ALVES MARTINS									
11128	WANDERLEY ALVES MART	02/07/2024	82320831	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	WANDERLEY ALVES MART	03/07/2024	142119881	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	WANDERLEY ALVES MART	10/07/2024	102994111	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	WANDERLEY ALVES MART	17/07/2024	170864431	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	WANDERLEY ALVES MART	18/07/2024	161987411	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	WANDERLEY ALVES MART	19/07/2024	121284971	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal "Cliente"				228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Duplicata(s)											
Detalhado Data Emissao / Subtotalizado por Cliente / Ordenado por Data de Vencimento											
Data cadastro: menor ou igual a 25/07/2024											
Cód. convênio: 3 - FUNCIONARIOS											
Cliente	Nome/Razão Social	Dt.Emis.	Nº Duplic.	R\$-Duplicata	R\$ Desc.	R\$ Juros	R\$ Multa	Out. Desp	R\$ Recebido		
Cliente: WESLEY DO NASCIMENTO MILAGRE											
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	01/07/2024	130183761	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	02/07/2024	82320491	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	03/07/2024	92493641	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	03/07/2024	82322091	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	04/07/2024	161973871	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	04/07/2024	102984171	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	05/07/2024	181685881	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	06/07/2024	161976091	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	08/07/2024	102991641	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	08/07/2024	92500021	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	08/07/2024	170860821	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	16/07/2024	103000441	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	18/07/2024	121283561	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	18/07/2024	121283471	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	18/07/2024	92511291	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	20/07/2024	130205861	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	22/07/2024	170866051	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10563	WESLEY DO NASCIMENTO	23/07/2024	130208871	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SubTotal "Cliente"				154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total				31.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		