

CIDADE: JI-PARANA

Cliente. 2034	ATACADAO DO BASICO	10731632000189	Ult. Lib.	16/12/2024	Ult. Venc.	19/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	10/12/2024	MENSALIDAD		480,00	16,00			496,00
							Sub-Total	496

JI-PARANA Sub-Total 496

CIDADE: JACAREACANGA

Cliente. 1931	A FARMA MA+S	24397827000149	Ult. Lib.	16/12/2024	Ult. Venc.	15/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	10/12/2024	MENSALIDAD		297,00	9,90			306,90
							Sub-Total	306,9

Cliente. 3773	FARMACIA DO JAPONES	24397827000220	Ult. Lib.	20/12/2024	Ult. Venc.	24/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		297,00	14,85			311,85
							Sub-Total	311,85

JACAREACANGA Sub-Total 618,75

CIDADE: NOVA BRASILANDIA D'OESTE

Cliente. 3984	AGROPECUARIA PIGOZZO	43007644000114	Ult. Lib.	06/12/2024	Ult. Venc.	05/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		295,00	14,75			309,75
							Sub-Total	309,75

Cliente. 2486	O CHAVEIRO & TELEFONIA (NOVA BR	37853042000266	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	10/12/2024	MENSALIDAD		253,00	8,43			261,43
							Sub-Total	261,43

Cliente. 3428	TOP CELL CELULARES (NOVA BRASIL	10644723000500	Ult. Lib.	07/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	10/12/2024	MENSALIDAD		256,00	8,53			264,53
							Sub-Total	264,53

NOVA BRASILANDIA D'OESTE Sub-Total 835,71

CIDADE: PARECIS

Cliente. 4307	FARMACIA POPULAR	34225257000244	Ult. Lib.	11/12/2024	Ult. Venc.	10/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		270,00	13,50			283,50
							Sub-Total	283,5

PARECIS Sub-Total 283,5

CIDADE: ROLIM DE MOURA

Cliente. 3979	O CHAVEIRO E TELEFONIA - ROLIM DI	37853042000347	Ult. Lib.	05/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		295,00	14,75			309,75
							Sub-Total	309,75

ROLIM DE MOURA Sub-Total 309,75

CIDADE: SAO FELIPE D'OESTE

Cliente. 2762	FARMACIA POPULAR	34225257000163	Ult. Lib.	11/12/2024	Ult. Venc.	10/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	10/12/2024	MENSALIDAD		329,00	10,97			339,97
							Sub-Total	339,97

SAO FELIPE D'OESTE Sub-Total 339,97

CIDADE: SAO MIGUEL DO GUAPORE

Cliente. 4212	AGRO RURAL NUTRICA0 ANIMAL	53189040000190	Ult. Lib.	09/12/2024	Ult. Venc.	08/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		230,00	11,50			241,50
							Sub-Total	241,5

Cliente. 4237	ARMAZEM TONIAZZO	54159139000101	Ult. Lib.	27/11/2024	Ult. Venc.	27/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento		Total
	05/12/2024	MENSALIDAD		250,00	12,50			262,50
							Sub-Total	262,5

TOTAL GERAL Valor: 3.252,00 Juros 135,68 Pago: 0,00 Pendente: 3.387,68

CIDADE: SAO MIGUEL DO GUAPORE

Cliente. 3666	BAIANO MOTOS		10954827000198	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	01/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		247,00	12,35		259,35		
						Sub-Total	259,35		
Cliente. 4198	BELISSIMA		52215180000122	Ult. Lib.	02/12/2024	Ult. Venc.	01/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		250,00	12,50		262,50		
						Sub-Total	262,5		
Cliente. 4312	BOX NIAZZO		53340500000139	Ult. Lib.	16/12/2024	Ult. Venc.	15/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		180,00	9,00		189,00		
						Sub-Total	189		
Cliente. 4276	CASA DO IPHONE		37853042000428	Ult. Lib.	09/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		290,00	14,50		304,50		
						Sub-Total	304,5		
Cliente. 2779	CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTR		26968994000128	Ult. Lib.	18/12/2024	Ult. Venc.	23/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		591,00	19,70		610,70		
						Sub-Total	610,7		
Cliente. 3556	CMT DEPOSITO DE MADEIRA		36981878000100	Ult. Lib.	22/11/2024	Ult. Venc.	02/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		241,00	12,05		253,05		
						Sub-Total	253,05		
Cliente. 4199	COMERCIAL FAMILIA KESTER		51799001000189	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	12/12/2024	MENSALIDAD		250,00	6,67		256,67		
						Sub-Total	256,67		
Cliente. 3873	COMERCIAL MAGALHAES		51419186000159	Ult. Lib.	17/12/2024	Ult. Venc.	21/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		180,00	9,00		189,00		
						Sub-Total	189		
Cliente. 3116	COPYART PAPELARIA E ESCRITORIO		11691349000133	Ult. Lib.	17/12/2024	Ult. Venc.	15/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		312,00	10,40		322,40		
						Sub-Total	322,4		
Cliente. 4123	CTD FORTE PRINCIPE		32930033000127	Ult. Lib.	15/12/2024	Ult. Venc.	09/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		270,00	13,50		283,50		
						Sub-Total	283,5		
Cliente. 4088	DEPOSITO - O CHAVEIRO E TELEFONI		82353808204	Ult. Lib.	05/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		270,00	13,50		283,50		
						Sub-Total	283,5		
Cliente. 4109	DEPOSITO CENTRAL MATERIAS PARA		26968994000209	Ult. Lib.	12/12/2024	Ult. Venc.	11/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		320,00	16,00		336,00		
						Sub-Total	336		
Cliente. 3840	DESIGN MOVEIS		17882371000147	Ult. Lib.	04/12/2024	Ult. Venc.	03/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		189,00	9,45		198,45		
						Sub-Total	198,45		
Cliente. 2671	DIONE GAS		23953149000190	Ult. Lib.	13/12/2024	Ult. Venc.	12/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		295,00	9,83		304,83		
						Sub-Total	304,83		

TOTAL GERAL	Valor: 7.137,00	Juros 304,13	Pago: 0,00	Pendente: 7.441,13
-------------	-----------------	--------------	------------	--------------------

CIDADE: SAO MIGUEL DO GUAPORE

Cliente. 4195	EUFORIA		38660223000158	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		230,00	11,50		241,50		
						Sub-Total	241,5		
Cliente. 3834	FENIX PRESENTES E VARIEDADES		37234550000185	Ult. Lib.	04/12/2024	Ult. Venc.	03/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		179,00	8,95		187,95		
						Sub-Total	187,95		
Cliente. 3642	INSTALADORA AVILA		39951525000148	Ult. Lib.	04/12/2024	Ult. Venc.	03/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		247,00	12,35		259,35		
						Sub-Total	259,35		
Cliente. 3452	LANCHONETE PIZZARIA VAN GOGH		35959247000114	Ult. Lib.	19/12/2024	Ult. Venc.	23/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		291,00	14,55		305,55		
						Sub-Total	305,55		
Cliente. 3233	LOJAO PERNAMBUCANO		15038155000194	Ult. Lib.	05/12/2024	Ult. Venc.	31/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		238,00	7,93		245,93		
						Sub-Total	245,93		
Cliente. 4064	LULUBABY		44408929000120	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		230,00	11,50		241,50		
						Sub-Total	241,5		
Cliente. 3918	MAE CORUJA		45516605000178	Ult. Lib.	04/12/2024	Ult. Venc.	01/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		189,00	9,45		198,45		
						Sub-Total	198,45		
Cliente. 4271	MULTI MOVEIS		45224469000142	Ult. Lib.	17/12/2024	Ult. Venc.	10/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		230,00	11,50		241,50		
						Sub-Total	241,5		
Cliente. 1593	O CHAVEIRO & TELEFONIA		10644723000187	Ult. Lib.	04/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		337,00	11,23		348,23		
						Sub-Total	348,23		
Cliente. 4238	PAPELARIA TAYSA		03767739000111	Ult. Lib.	13/12/2024	Ult. Venc.	12/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		270,00	13,50		283,50		
						Sub-Total	283,5		
Cliente. 166	PRÉ CORTADOS J. ALVES		00825256000138	Ult. Lib.	09/12/2024	Ult. Venc.	13/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	10/12/2024	MENSALIDAD		308,00	10,27		318,27		
						Sub-Total	318,27		
Cliente. 4082	RESTAURANTE E CHURRASCARIA GU		36563951000116	Ult. Lib.	03/12/2024	Ult. Venc.	02/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		250,00	12,50		262,50		
						Sub-Total	262,5		
Cliente. 4079	RESTAURANTE E LANCHONETE PUM/		19954675000106	Ult. Lib.	19/12/2024	Ult. Venc.	24/12/2024		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		230,00	11,50		241,50		
						Sub-Total	241,5		
Cliente. 3569	S.A. PET STORE		17598226000139	Ult. Lib.	10/12/2024	Ult. Venc.	09/01/2025		
	Vencimento	Tipo		Valor	Juros	Abatimento	Total		
	05/12/2024	MENSALIDAD		223,00	11,15		234,15		
						Sub-Total	234,15		

TOTAL GERAL	Valor: 10.589,00	Juros 462,01	Pago: 0,00	Pendente: 11.051,01
-------------	------------------	--------------	------------	---------------------

