

Duplicatas por cliente

Seleção: Cliente: 112203419 , Devolução: 18/03/2024 à 18/03/2024 , Data base: 18/03/2024 , Situação: Todas

Duplicata	O.C.	Emissão	Vencimento	Venc. orig	Data pagto	Nº no banco	Vlr.duplicata	Vlr.Vendor	Saldo	Saldo com Vendor	Cob	Atraso	Conta corrente
Cliente 112.203419 PJNI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.													
CNPJ 47.389.240/0001-93													
07460844.06/24-1		19/01/24	19/03/24		18/03/24	31868690000261047	264,94	0,00	0,00	0,00	057	-1	001109 - BB - 4216-1 SIMPLES
07460845.06/24-1		19/01/24	19/03/24		18/03/24	31868690000261050	202,37	0,00	0,00	0,00	057	-1	001109 - BB - 4216-1 SIMPLES
07459931.06/23-2		22/12/23	21/03/24		18/03/24	000441620	574,85	0,00	0,00	0,00	004	-3	000033 - BANCO ITAU S.A.
07459934.06/23-2		22/12/23	21/03/24		18/03/24	000441711	1.475,20	0,00	0,00	0,00	004	-3	000033 - BANCO ITAU S.A.
07457422.06/23-3		23/11/23	22/03/24		18/03/24	31868690000256851	1.485,37	0,00	0,00	0,00	057	-4	001109 - BB - 4216-1 SIMPLES
07458652.06/23-3		30/11/23	29/03/24		18/03/24	31868690000258088	452,53	0,00	0,00	0,00	057	-11	001109 - BB - 4216-1 SIMPLES
07461281.06/24-1		31/01/24	01/04/24		18/03/24	000455067	2.600,84	0,00	1.073,41	1.073,41	004	-14	000033 - BANCO ITAU S.A.
Total vencidos							0,00	0,00	0,00	0,00			
Total a vencer							7.056,10	0,00	1.073,41	1.073,41			
Total geral							7.056,10	0,00	1.073,41	1.073,41			
Total geral vencidos							0,00	0,00	0,00	0,00			
Total geral a vencer							7.056,10	0,00	1.073,41	1.073,41			
Total geral							7.056,10	0,00	1.073,41	1.073,41			