

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
623313 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	1025319	588,12						19/05/2025	22/05/2025	21/05/2025
622131 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1024009	75.000,00	74.998,82				1,18	06/05/2025	21/05/2025	21/05/2025
622182 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	1024070	1.374,00	1.457,98		85,16		1,18	06/05/2025	14/05/2025	21/05/2025
622241 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	1024131	552,20	551,02				1,18	06/05/2025	21/05/2025	21/05/2025
623003 06	NF 06-Liquidação Normal	24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN	1024734	324,25	331,50		8,43		1,18	12/05/2025	20/05/2025	21/05/2025
623021 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	1024754	535,29	548,02		13,91		1,18	12/05/2025	20/05/2025	21/05/2025
623104 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	1024815	565,74	564,56				1,18	13/05/2025	21/05/2025	21/05/2025
623526 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1025072	1.255,90	1.254,72				1,18	15/05/2025	30/05/2025	21/05/2025
623569 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	1025129	1.107,60	1.106,42				1,18	15/05/2025	30/05/2025	21/05/2025
623695 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	1025268	879,10	877,92				1,18	15/05/2025	23/05/2025	21/05/2025
09	Erro! Boleto Número: 1019075 não encontrado no Banco de Dados		1019075									21/05/2025
09	Erro! Boleto Número: 1019076 não encontrado no Banco de Dados		1019076									21/05/2025
615795 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24842 - TOP GRILL SOROCABA CHURRASCARI	1018321	1.902,60						01/04/2025	30/04/2025	21/05/2025
617038 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	24506 - RESTAURANTE DA MARIA	1019754	303,20						08/04/2025	16/04/2025	21/05/2025

