

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177931 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	307108	1.101,00	1.101,00					20/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
177928 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	307113	1.244,82	1.244,82					20/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
177927 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	307116	990,00	990,00					20/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
177941 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	307128	3.729,86	3.729,86					20/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
177947 06	NF 06-Liquidação Normal	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	307136	864,30	864,30					20/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
177935 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	307222	2.643,90	2.643,90					22/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178140 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	307349	1.453,80	1.453,80					26/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178164 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	307377	2.387,70	2.387,70					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178166 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	307380	3.192,00	3.192,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178169 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	307396	4.077,86	4.077,86					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178181 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	307398	769,00	769,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
178269 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	307493	950,00	950,00					01/08/2022	11/08/2022	12/08/2022
178442 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	307683	1.991,76	1.991,76					04/08/2022	11/08/2022	12/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 307487 não encontrado no Banco de Dados											

307487

11/08/2022

