

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
183134 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	412048	1.594,38	1.594,38					20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
183152 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	412070	3.083,84	3.083,84					20/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
183334 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	412274	2.053,91	2.053,91					27/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
183350 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	412293	1.009,73	1.009,73					28/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
183488 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	412442	883,50	883,50					03/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183483 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412448	1.513,00	1.513,00					03/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183502 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	412464	1.063,76	1.063,76					03/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183507 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412472	838,00	838,00					03/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183520 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412483	1.710,00	1.710,00					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183546 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	412518	1.326,34	1.326,34					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183648 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	412632	5.126,56	5.126,56					09/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
183762 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	412779	1.014,73	1.014,73					11/01/2023	26/01/2023	26/01/2023
184029 06	NF 06-Liquidação Normal	3734 - CHOPERIA BECKER	413093	473,40	473,40					18/01/2023	28/01/2023	26/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411947 não encontrado no Banco de Dados		411947									25/01/2023

