

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											
193591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424174	2.959,39							26/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
193591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424175	2.959,39							26/10/2023	09/11/2023	03/11/2023
193591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424176	2.959,39							26/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424177	2.959,37							26/10/2023	23/11/2023	03/11/2023
193593 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	424180	2.015,20							26/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBES FAZENDA HOLAMBRA	424263	1.340,00							30/10/2023	14/11/2023	03/11/2023
193669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	424273	2.199,05							30/10/2023	08/11/2023	03/11/2023
193669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	424274	2.199,05							30/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	424275	2.199,70							30/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	424276	519,87							30/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3142 - DON CASADEI	424296	459,00							30/10/2023	14/11/2023	03/11/2023
193682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - LAGO DO HOLANDES	424298	2.156,00							30/10/2023	14/11/2023	03/11/2023
193707 02	NF 02-Entrada Confirmada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	424317	799,90							30/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424321	401,76							30/10/2023	14/11/2023	03/11/2023

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										
193709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424322	401,76						30/10/2023	21/11/2023	03/11/2023
193709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424323	401,88						30/10/2023	28/11/2023	03/11/2023
193730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	424342	4.324,80						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193731 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	424343	528,87						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193736 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	424345	435,60						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193733 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	424346	694,83						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193742 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	424347	278,00						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193747 02	NF 02-Entrada Confirmada	544 - POUSADA O RECANTO	424348	1.258,15						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	424349	556,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193743 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	424350	837,60						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193749 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	424351	978,00						31/10/2023	19/11/2023	03/11/2023
193734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	424352	359,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193735 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424353	687,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193738 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	424354	267,60						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023

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										
193744 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	424355	432,00						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	424356	356,87						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193737 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	424357	3.205,91						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	424358	1.478,00						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193748 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPACO VERDE	424359	708,00						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	424360	611,40						31/10/2023	08/11/2023	03/11/2023
193746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	424361	611,40						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	424362	1.009,47						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	424363	2.445,15						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193756 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424364	185,31						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193756 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424365	185,31						31/10/2023	17/11/2023	03/11/2023
193756 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424366	185,38						31/10/2023	21/11/2023	03/11/2023
193754 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	424367	542,30						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193761 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	424368	259,00						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193759 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	424369	6.135,50						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193763 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	424370	433,50						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193753 02	NF 02-Entrada Confirmada	2297 - RANCHO DO LAGO	424371	481,90						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193762 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	424372	259,00						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193758 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	424373	1.791,36						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	424374	808,20						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193752 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	424375	808,20						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424376	493,00						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424377	493,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424378	493,16						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193764 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	424379	1.442,67						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	424380	2.047,50						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193760 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424381	810,16						31/10/2023	08/11/2023	03/11/2023
193760 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424382	810,16						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023

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										
193760 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424383	810,41						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3927 - GIOVANETTI DO CAMBUI	424384	852,00						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	424385	452,77						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	424386	750,90						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1901 - CHOPERIA 40	424387	504,00						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424388	344,90						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424389	344,90						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424390	345,00						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	424391	595,40						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	424392	391,51						31/10/2023	11/11/2023	03/11/2023
193768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	424393	1.213,40						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193780 02	NF 02-Entrada Confirmada	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	424394	7.382,10						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	424395	1.524,75						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	424396	1.524,75						31/10/2023	06/12/2023	03/11/2023

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										
193778 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	424397	773,22						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193777 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA Confirmada	424398	3.795,00						31/10/2023	21/11/2023	03/11/2023
193784 02	NF 02-Entrada	515 - C C SAO LUIS Confirmada	424399	473,22						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193781 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	424400	695,77						31/10/2023	16/11/2023	03/11/2023
193786 02	NF 02-Entrada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Confirmada	424401	1.831,38						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424402	2.843,44						31/10/2023	08/11/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424403	2.843,44						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424404	2.843,44						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424405	2.843,44						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424406	2.843,44						31/10/2023	06/12/2023	03/11/2023
193783 02	NF 02-Entrada	2279 - MOQUECA CAMPINAS Confirmada	424407	2.850,26						31/10/2023	13/12/2023	03/11/2023
193785 02	NF 02-Entrada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO Confirmada	424408	1.434,00						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193787 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	424412	224,50						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193791 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	424414	544,60						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193790 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	424415	760,80						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193794 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	424416	470,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193789 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424417	3.713,90						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	424418	328,50						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193796 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	424419	2.618,75						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193797 02	NF 02-Entrada Confirmada	663 - REST DO TAIADA	424420	420,00						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193798 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	424421	819,00						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193795 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	424422	546,77						31/10/2023	29/11/2023	03/11/2023
193799 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	424424	279,80						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193801 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424425	164,85						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193801 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424426	164,85						31/10/2023	22/11/2023	03/11/2023
193800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3009 - JAPI	424427	656,00						31/10/2023	26/11/2023	03/11/2023
193803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - MOQUECA MAR	424428	2.164,21						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193804 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424429	560,00						31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023

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											
193805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	424430	280,00							31/10/2023	15/11/2023	03/11/2023
193807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	424431	252,00							01/11/2023	22/11/2023	03/11/2023
193809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	424432	540,00							01/11/2023	15/11/2023	03/11/2023
193808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	424433	292,50							01/11/2023	08/11/2023	03/11/2023
193808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	424434	292,50							01/11/2023	15/11/2023	03/11/2023
193806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	424435	1.249,00							01/11/2023	15/11/2023	03/11/2023
193812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	424437	328,50							01/11/2023	22/11/2023	03/11/2023
193818 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	424438	3.522,00							01/11/2023	24/11/2023	03/11/2023
193821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424445	806,75							01/11/2023	17/11/2023	03/11/2023
193823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	424447	1.996,00							01/11/2023	17/11/2023	03/11/2023
193824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3914 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	424448	586,80							01/11/2023	08/11/2023	03/11/2023
193825 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	424449	1.174,32							01/11/2023	11/11/2023	03/11/2023
192542 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422972	903,78	930,88		27,10				25/09/2023	31/10/2023	06/11/2023
192674 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	423118	712,98	712,98						28/09/2023	02/11/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
192710 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	423164	570,62	570,62					28/09/2023	03/11/2023	06/11/2023
192759 06	NF 06-Liquidação Normal	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	423220	1.865,87	1.865,87					02/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192788 06	NF 06-Liquidação Normal	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	423253	2.400,00	2.400,00					02/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192868 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	423333	1.171,54	1.171,54					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192878 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	423344	847,66	847,66					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192874 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	423350	3.758,40	3.758,40					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192880 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	423352	1.262,01	1.320,93		58,92			04/10/2023	26/10/2023	06/11/2023
192884 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	423358	881,02	881,02					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192894 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423362	560,00	560,00					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192898 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	423370	532,00	532,00					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192897 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	423372	532,00	532,00					04/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192902 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	423378	862,60	862,60					05/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192913 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	423390	478,50	478,50					05/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
192914 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	423391	1.737,80	1.737,80					05/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192936 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423402	259,35	259,35					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192935 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	423403	2.036,00	2.036,00					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192933 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423404	489,00	489,00					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192937 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	423405	202,50	202,50					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192929 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	423406	725,60	725,60					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192939 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	423412	1.408,40	1.408,40					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192946 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	423413	1.665,00	1.615,05			49,95		05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192944 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	423414	6.000,00	6.000,00					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192940 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423422	1.502,02	1.502,02					05/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192953 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	423429	1.400,00	1.400,00					06/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
192846 06	NF 06-Liquidação Normal	3238 - ESTACAO LOUVEIRA	423437	699,00	722,30			23,30		06/10/2023	30/10/2023	06/11/2023
192985 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	423472	359,10	359,10					09/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
193025 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423522	1.025,17	1.103,81			78,64		09/10/2023	17/10/2023	06/11/2023
193086 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	423593	329,40	338,18			8,78		10/10/2023	01/11/2023	06/11/2023

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										
193093 06	NF 06-Liquidação Normal	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	423601	1.509,60	1.549,85		40,25			11/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
193117 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423635	175,00	175,00					11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193123 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	423640	613,30	639,84		26,54			11/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
193127 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	423644	1.212,80	1.212,80					11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193128 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	423645	2.078,34	2.078,34					11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193130 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	423648	443,50	443,50					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193132 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	423650	258,30	258,30					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193131 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423651	516,60	516,60					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193136 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	423656	3.158,26	3.158,26					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193142 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	423659	618,00	618,00					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193141 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423660	1.052,50	1.052,50					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193145 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	423666	1.707,79	1.707,79					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193146 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423672	445,08	445,08					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193150 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423673	518,70	518,70					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023

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										
193152 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423677	294,72	294,72					13/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193224 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	423755	278,00	286,35		8,35			16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
193252 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	423780	453,40	453,40					17/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193253 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	423783	530,00	544,14		14,14			17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
193268 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	423802	479,40	492,18		12,78			17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
193273 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	423808	1.620,00	1.620,00					17/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193275 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423810	277,97	277,97					17/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193276 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423818	598,50	598,50					17/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193292 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	423837	278,00	278,00					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193312 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	423861	3.220,00	3.220,00					18/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193315 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423868	299,87	299,87					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193325 06	NF 06-Liquidação Normal	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	423877	2.540,40	2.540,40					18/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
193330 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	423881	692,33	692,33					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193342 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	423896	420,00	420,00					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

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										
193343 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	423897	240,00	240,00					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193344 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	423898	240,00	240,00					18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193364 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	423916	523,50	523,50					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193367 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	423919	688,10	688,10					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193372 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423921	3.692,50	3.692,50					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193370 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	423922	269,40	269,40					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193380 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423926	225,00	225,00					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193376 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423936	1.084,75	1.084,75					19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193398 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423955	1.892,50	1.892,50					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193403 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423961	1.393,79	1.393,79					20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
193418 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423974	762,00	762,00					23/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
193481 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	424052	523,50	523,50					24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
193498 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	424070	978,00	978,00					24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
193591 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	424174	2.959,39	2.959,39					26/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

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										
193611	NF	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424196	550,94	550,94					26/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
06	06-Liquidação Normal											
193628	NF	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424221	507,50	507,50					27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06	06-Liquidação Normal											
193630	NF	3437 - LCB	424225	52.246,80	52.246,80					27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06	06-Liquidação Normal											
193637	NF	3782 - SEO POKE	424231	349,95	349,95					27/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
06	06-Liquidação Normal											
193644	NF	1369 - REST ALHO E OLEO	424237	470,00	470,00					30/10/2023	20/11/2023	06/11/2023
06	06-Liquidação Normal											
			422911									03/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 422911 não encontrado no Banco de Dados											
			423206									03/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423206 não encontrado no Banco de Dados											
193050	NF	3743 - REST DO GORDO	423554	504,00						10/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
193050	NF	3743 - REST DO GORDO	423554	504,00						10/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	133.065,30
Valor Total Pago.....	R\$	133.314,15
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	298,80
Valor Total Desconto.....	R\$	49,95
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		77
Qtd. Boletos Registrados.....		110
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2