

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										
191606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3843 - CHEF ANTONELLO CAMBUI	421969	1.109,42						30/08/2023	19/09/2023	04/09/2023
191694 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	422015	478,50						30/08/2023	21/09/2023	04/09/2023
191718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	422043	945,00						31/08/2023	10/09/2023	04/09/2023
191720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422044	6.389,22						31/08/2023	25/09/2023	04/09/2023
191720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422045	6.389,22						31/08/2023	05/10/2023	04/09/2023
191720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422046	6.389,22						31/08/2023	15/10/2023	04/09/2023
191720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422047	6.389,20						31/08/2023	30/10/2023	04/09/2023
191721 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	422048	585,00						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023
191726 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	422049	2.125,34						31/08/2023	29/09/2023	04/09/2023
191725 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	422050	336,00						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023
191722 02	NF 02-Entrada Confirmada	2758 - DESEN TORTA	422051	559,30						31/08/2023	11/09/2023	04/09/2023
191723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	422052	1.559,40						31/08/2023	11/09/2023	04/09/2023
191724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422053	525,00						31/08/2023	11/09/2023	04/09/2023
191729 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	422054	1.540,00						31/08/2023	16/09/2023	04/09/2023

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										
191730 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422055	658,00						31/08/2023	21/09/2023	04/09/2023
191731 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422056	560,00						31/08/2023	14/09/2023	04/09/2023
191731 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422057	560,00						31/08/2023	21/09/2023	04/09/2023
191728 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	422058	311,20						31/08/2023	11/09/2023	04/09/2023
191727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	422059	519,20						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023
191732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422060	16.707,90						31/08/2023	07/09/2023	04/09/2023
191733 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	422061	1.405,50						31/08/2023	29/09/2023	04/09/2023
191734 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	422062	718,80						31/08/2023	29/09/2023	04/09/2023
191735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3717 - EMPORIO DA GRUTA	422063	1.567,36						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023
191736 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422064	2.593,50						31/08/2023	16/09/2023	04/09/2023
191738 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	422065	1.075,20						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023
191742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	422066	2.443,20						31/08/2023	29/09/2023	04/09/2023
191741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422067	858,28						31/08/2023	29/09/2023	04/09/2023
191740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422068	264,00						31/08/2023	22/09/2023	04/09/2023

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										
191737 02	NF 02-Entrada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS Confirmada	422069	609,60						31/08/2023	08/09/2023	04/09/2023
191744 02	NF 02-Entrada	3346 - PASTEL DO LEO Confirmada	422070	442,80						31/08/2023	19/09/2023	04/09/2023
191745 02	NF 02-Entrada	3745 - REST PRIMOS Confirmada	422071	632,33						31/08/2023	15/09/2023	04/09/2023
191746 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	422072	3.138,00						01/09/2023	16/09/2023	04/09/2023
191746 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	422073	3.138,00						01/09/2023	22/09/2023	04/09/2023
191746 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	422074	3.138,00						01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
191746 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	422075	3.138,00						01/09/2023	06/10/2023	04/09/2023
191746 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	422076	3.138,00						01/09/2023	13/10/2023	04/09/2023
191747 02	NF 02-Entrada	3867 - SULINA CARNES Confirmada	422077	907,49						01/09/2023	22/09/2023	04/09/2023
191747 02	NF 02-Entrada	3867 - SULINA CARNES Confirmada	422078	907,48						01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
191748 02	NF 02-Entrada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO Confirmada	422079	561,75						01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
191749 02	NF 02-Entrada	529 - SUP PRIMICIA Confirmada	422080	972,00						01/09/2023	22/09/2023	04/09/2023
191751 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	422081	1.400,00						01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
191754 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	422082	529,00						01/09/2023	16/09/2023	04/09/2023

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											
191755 02	NF 02-Entrada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP Confirmada	422083	2.077,80							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023
191750 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	422084	2.273,50							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023
191752 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	422085	698,00							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023
191756 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	422086	1.287,43							01/09/2023	16/09/2023	04/09/2023
191759 02	NF 02-Entrada	3768 - REST VALE DO VINHO Confirmada	422087	1.949,22							01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
191760 02	NF 02-Entrada	3817 - SUPER IBIUNA Confirmada	422088	5.247,47							01/09/2023	01/10/2023	04/09/2023
191761 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422089	2.757,67							01/09/2023	08/09/2023	04/09/2023
191761 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422090	2.757,67							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023
191761 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422091	2.758,51							01/09/2023	22/09/2023	04/09/2023
191762 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	422092	2.375,91							01/09/2023	11/09/2023	04/09/2023
191766 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	422093	839,00							01/09/2023	11/09/2023	04/09/2023
191767 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	422094	2.175,00							01/09/2023	08/09/2023	04/09/2023
191765 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	422095	648,00							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023
191764 02	NF 02-Entrada	3869 - BAR CANOA Confirmada	422096	1.008,00							01/09/2023	15/09/2023	04/09/2023

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										
191768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422097	1.200,05						01/09/2023	22/09/2023	04/09/2023
191768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422098	1.200,05						01/09/2023	29/09/2023	04/09/2023
190211 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420332	505,50	524,01		18,51			19/07/2023	30/08/2023	05/09/2023
190247 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420373	545,16	563,34		18,18			20/07/2023	31/08/2023	05/09/2023
190577 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420737	519,32	519,32					31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
190641 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420802	850,87	884,92		34,05			01/08/2023	29/08/2023	05/09/2023
190650 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420813	1.416,07	1.467,99		51,92			01/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
190660 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420827	1.306,02	1.306,02					01/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
190682 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	420863	4.756,99	4.756,99					02/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
190692 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	420868	384,00	384,00					02/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
190729 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	420905	243,02	251,12		8,10			03/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
190775 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420954	239,25	246,43		7,18			03/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
190799 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	420981	1.582,80	1.582,80					07/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
190802 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420982	2.096,90	2.096,90					07/08/2023	04/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190801 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	420985	489,00	489,00					07/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
190798 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	420986	687,00	687,00					07/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
190826 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421020	1.024,76	1.024,76					07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
190842 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	421032	2.067,18	2.067,18					07/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
190872 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421059	4.655,00	4.655,00					08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
190889 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	421071	1.034,60	1.034,60					08/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
190900 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	421099	1.243,14	1.243,14					08/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
190918 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421125	149,50	149,50					08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
190936 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421138	3.322,50	3.444,35			121,85		09/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
190947 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421152	2.156,46	2.228,34			71,88		09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
190973 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	421186	209,00	216,68			7,68		09/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
190988 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	421195	449,00	449,00					09/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
190979 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421198	599,14	599,14					09/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191013 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421234	8.197,59	8.443,53			245,94		10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191030 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	421242	349,00	359,46		10,46			10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
191031 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	421250	2.048,00	2.109,45		61,45			10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
191051 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421281	1.047,03	1.078,44		31,41			11/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
191054 06	NF 06-Liquidação Normal	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	421284	3.024,00	3.024,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191055 06	NF 06-Liquidação Normal	3873 - DISTRIBUIDORA DE CARNES LOJA 1	421285	3.024,00	3.024,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191056 06	NF 06-Liquidação Normal	3874 - DISTRIBUIDORA DE CARNES LOJA 2	421286	3.024,00	3.024,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191058 06	NF 06-Liquidação Normal	3876 - REST EMPORIO BOTECA BAR	421287	2.180,00	2.180,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191063 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	421288	520,20	520,20					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191066 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	421291	729,64	729,64					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191067 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	421295	638,00	638,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191068 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	421296	470,00	470,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191071 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421302	875,91	875,91					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191079 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	421309	3.361,80	3.361,80					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191080 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	421312	850,86	850,86					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191083 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	421313	978,70	978,70					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191082 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421315	244,50	244,50					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191081 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421316	1.347,60	1.347,60					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191087 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421326	1.048,50	1.048,50					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191089 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	421329	489,00	489,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191094 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	421331	3.828,00	3.828,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191099 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	421336	364,00	364,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191100 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421337	250,00	250,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191098 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421340	1.756,55	1.756,55					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191104 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421341	249,50	249,50					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191101 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	421345	716,00	716,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191105 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421347	329,50	329,50					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191057 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	421349	315,00	315,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191110 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	421351	1.898,00	1.898,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023

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										
191109 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	421352	2.090,40	2.090,40					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191116 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421356	685,40	685,40					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191113 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421358	699,00	699,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191108 06	NF 06-Liquidação Normal	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421362	446,88	446,88					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191119 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	421364	504,00	504,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191124 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - REST A NOSSA	421365	978,00	978,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191123 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	421368	2.358,00	2.358,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191122 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	421369	504,00	504,00					14/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191136 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	421387	360,00	360,00					15/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
191144 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	421391	995,64	1.035,47		39,83			15/08/2023	29/08/2023	05/09/2023
191160 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	421400	175,00	181,98		6,98			15/08/2023	29/08/2023	05/09/2023
191168 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	421419	3.487,90	3.487,90					15/08/2023	24/09/2023	05/09/2023
191182 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421432	557,30	557,30					15/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191199 06	NF 06-Liquidação Normal	3341 - LAR DOS VELINHOS	421463	1.050,00	1.050,00					16/08/2023	13/09/2023	05/09/2023

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										
191214 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	421490	1.096,28	1.096,28					16/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191223 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	421494	910,80	910,80					16/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191232 06	NF 06-Liquidação Normal	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	421501	256,15	256,15					16/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191244 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421518	722,40	722,40					17/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
191252 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	421525	1.252,50	1.252,50					17/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
191256 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	421528	535,00	559,94		24,94			17/08/2023	27/08/2023	05/09/2023
191283 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421555	1.752,50	1.752,50					18/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
191288 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	421559	221,40	221,40					18/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191300 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	421570	566,28	566,28					18/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191301 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	421571	2.970,78	2.970,78					18/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191302 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	421572	610,20	610,20					18/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191317 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421584	830,25	830,25					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191312 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	421589	1.047,00	1.047,00					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191324 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	421599	420,00	420,00					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191329 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421603	512,57	512,57					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191339 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	421614	777,00	777,00					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191336 06	NF 06-Liquidação Normal	3869 - BAR CANOA	421616	983,88	983,88					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191341 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	421618	499,10	499,10					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191345 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	421627	1.115,38	1.115,38					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191360 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	421630	405,90	405,90					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191354 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421632	2.175,00	2.175,00					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191351 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	421637	1.988,28	1.988,28					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191357 06	NF 06-Liquidação Normal	3824 - REST PE NA AREIA	421638	298,50	298,50					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191359 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	421639	384,00	384,00					21/08/2023	11/09/2023	05/09/2023
191365 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	421645	531,79	531,79					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191378 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	421652	444,60	444,60					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191371 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	421653	2.994,80	2.994,80					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191370 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	421654	2.193,26	2.266,36		73,10			21/08/2023	31/08/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191375 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	421656	524,30	524,30					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191379 06	NF 06-Liquidação Normal	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	421658	2.747,56	2.747,56					21/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191384 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	421665	390,00	401,70		11,70			22/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
191396 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	421667	459,00	459,00					22/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191387 06	NF 06-Liquidação Normal	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	421679	297,70	297,70					22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
191406 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	421692	500,00	500,00					22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
191421 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421699	585,80	585,80					22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
191446 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421729	1.087,82	1.087,82					23/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191452 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	421734	733,50	733,50					23/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191473 06	NF 06-Liquidação Normal	3516 - BOUTIQUE DA TILAPIA LJ 09	421765	343,50	343,50					23/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191482 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421772	3.345,10	3.345,10					23/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
191483 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	421776	613,64	613,64					23/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
191525 06	NF 06-Liquidação Normal	3001 - CHURRAS TERRACO	421813	452,00	452,00					24/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
191539 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421835	525,00	525,00					25/08/2023	04/09/2023	05/09/2023

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											
191665	NF	3748 - ADEGA OLIVOTO	421982	414,96	414,96						30/08/2023	14/09/2023	05/09/2023
06	06-Liquidação Normal												
191729	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	422054	1.540,00	1.540,00						31/08/2023	16/09/2023	05/09/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	134.634,06
Valor Total Pago.....: R\$	135.479,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	845,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	112
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0