

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										
183035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411941	1.735,39						16/12/2022	20/01/2023	04/01/2023
183392 02	NF 02-Entrada Confirmada	3368 - HOTEL LOCAB	412344	830,40						28/12/2022	18/01/2023	05/01/2023
183402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	412352	518,00						29/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	412353	504,00						29/12/2022	09/01/2023	05/01/2023
183407 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	412355	693,60						29/12/2022	27/01/2023	05/01/2023
183405 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412356	419,00						29/12/2022	27/01/2023	05/01/2023
183404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412357	255,80						29/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412358	255,80						29/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
183406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	412359	1.347,00						29/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	412360	1.347,00						29/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
183408 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412361	152,00						29/12/2022	27/01/2023	05/01/2023
183409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	412362	690,00						29/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	412364	780,00						29/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	412365	1.980,00						30/12/2022	27/01/2023	05/01/2023

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											
183413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	412366	1.808,50							30/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
183415 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412367	492,00							30/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
183414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	412369	175,00							30/12/2022	20/01/2023	05/01/2023
183414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	412370	175,00							30/12/2022	27/01/2023	05/01/2023
183480 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	412435	175,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183480 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	412436	175,00							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3713 - MAGOGA HORTIFRUTI	412437	439,00							03/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
183485 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	412438	449,00							03/01/2023	03/02/2023	05/01/2023
183484 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	412439	673,50							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183487 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412440	311,50							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183487 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412441	311,50							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	412442	883,50							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	412443	1.980,00							03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412444	480,00							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023

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											
183486 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	412445	787,50							03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183486 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	412446	787,50							03/01/2023	08/02/2023	05/01/2023
183483 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412447	1.513,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183483 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412448	1.513,00							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183490 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412449	1.157,50							03/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183481 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412450	2.514,00							03/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	412451	449,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183492 02	NF 02-Entrada Confirmada	2849 - KIKO TORTAS	412452	390,00							03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183496 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	412453	690,90							03/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412454	618,45							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412455	618,45							03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183494 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	412456	298,50							03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183498 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412457	1.000,00							03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412458	720,00							03/01/2023	19/01/2023	05/01/2023

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										
183495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	412459	1.386,60						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	412460	1.386,60						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412461	555,94						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412462	555,94						03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412463	556,12						03/01/2023	08/02/2023	05/01/2023
183502 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	412464	1.063,76						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183501 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	412465	339,50						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183500 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	412466	267,10						03/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	412467	214,50						03/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183509 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	412468	382,50						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	412469	1.413,00						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
02	Erro! Boleto Número: 412470 não encontrado no Banco de Dados		412470									05/01/2023
02	Erro! Boleto Número: 412471 não encontrado no Banco de Dados		412471									05/01/2023
183507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412472	838,00						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	412473	449,00						03/01/2023	14/01/2023	05/01/2023
183505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412474	1.003,90						03/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412475	1.003,90						03/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183512 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	412477	377,40						04/01/2023	14/01/2023	05/01/2023
183511 02	NF 02-Entrada Confirmada	2849 - KIKO TORTAS	412478	195,00						04/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183513 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	412479	718,00						04/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183514 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	412480	433,50						04/01/2023	14/01/2023	05/01/2023
183515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	412481	449,00						04/01/2023	11/01/2023	05/01/2023
183516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	412482	1.074,60						04/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183520 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412483	1.710,00						04/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183517 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412484	407,34						04/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183519 02	NF 02-Entrada Confirmada	1277 - REST AROMA S	412485	329,00						04/01/2023	18/01/2023	05/01/2023
183521 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	412486	680,00						04/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412487	172,50						04/01/2023	18/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183518 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412488	172,50						04/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412489	195,00						04/01/2023	19/01/2023	05/01/2023
183522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412490	195,00						04/01/2023	26/01/2023	05/01/2023
183546 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	412518	1.326,34						04/01/2023	25/01/2023	05/01/2023
183547 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	412519	2.428,96						04/01/2023	01/02/2023	05/01/2023
183548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	412520	1.571,50						04/01/2023	03/02/2023	05/01/2023
182522 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	411370	1.641,10	1.706,74		65,64			01/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
182583 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	411440	1.642,50	1.642,50					05/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182757 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	411633	2.465,76	2.465,76					08/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182774 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	411647	4.535,00	4.535,00					08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
182938 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	411824	1.020,91	1.020,91					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182940 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411826	948,00	948,00					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182937 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411827	1.599,82	1.599,82					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182943 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411833	2.535,00	2.535,00					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023

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										
182948 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	411836	2.491,42	2.491,42					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182949 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	411837	1.101,40	1.101,40					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182953 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	411838	818,00	818,00					14/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
182981 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	411875	1.755,00	1.819,35		64,35			15/12/2022	31/12/2022	06/01/2023
182998 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	411898	1.675,20	1.675,20					15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
183206 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS 2	412131	2.525,16	2.525,16					21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
183205 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	412135	1.912,10	1.912,10					21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
183202 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	412136	4.397,00	4.397,00					21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
183255 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	412184	2.009,70	2.009,70					26/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
183375 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	412321	5.596,00	5.596,00					28/12/2022	12/01/2023	06/01/2023
183382 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	412327	11.855,00	11.855,00					28/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
183401 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	412353	504,00	504,00					29/12/2022	09/01/2023	06/01/2023
183463 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	412426	1.296,00	1.296,00					02/01/2023	17/01/2023	06/01/2023
183512 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	412477	377,40	377,40					04/01/2023	14/01/2023	06/01/2023

