

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											
192838 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	423300	700,20							03/10/2023	18/10/2023	09/10/2023
192867 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423330	523,50							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192868 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423331	1.171,18							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192868 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423332	1.171,18							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192868 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	423333	1.171,54							04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423334	280,00							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192863 02	NF 02-Entrada Confirmada	3009 - JAPI	423335	1.312,00							04/10/2023	30/10/2023	09/10/2023
192864 02	NF 02-Entrada Confirmada	3010 - CERAMICA ZETA	423336	656,00							04/10/2023	30/10/2023	09/10/2023
192866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423337	1.688,00							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192871 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	423338	7.205,85							04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023
192873 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423339	1.581,50							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	423340	1.991,75							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192876 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	423341	252,00							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192875 02	NF 02-Entrada Confirmada	2297 - RANCHO DO LAGO	423342	437,00							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023

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											
192878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	423343	847,67							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	423344	847,66							04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	423349	1.975,13							04/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423351	1.262,02							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423352	1.262,01							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	423353	1.476,45							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192886 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	423354	337,30							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192882 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	423355	359,00							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423357	2.563,50							04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	423358	881,02							04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192887 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	423359	702,40							04/10/2023	04/11/2023	09/10/2023
192889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA	423360	568,30							04/10/2023	15/10/2023	09/10/2023
192888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423361	184,50							04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192894 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423362	560,00							04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
192892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	423363	366,75						04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	423364	366,75						04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192893 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	423365	523,50						04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423366	1.756,24						04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192895 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	423367	520,00						04/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192896 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423368	2.288,50						04/10/2023	15/10/2023	09/10/2023
192898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	423369	532,00						04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	423370	532,00						04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	423371	532,00						04/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	423372	532,00						04/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192899 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423373	2.505,26						04/10/2023	24/10/2023	09/10/2023
192900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423374	3.033,81						04/10/2023	25/10/2023	09/10/2023
192900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423375	3.033,80						04/10/2023	01/11/2023	09/10/2023
192901 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423376	124,35						05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023

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											
192903 02	NF 02-Entrada	11 - SUP DAOLIO AMPARO Confirmada	423377	651,28							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192902 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	423378	862,60							05/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192905 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	423379	4.075,79							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192904 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	423380	1.014,72							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192907 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	423381	761,70							05/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192907 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	423382	761,70							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192907 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	423383	761,93							05/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
192908 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	423384	403,90							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192912 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA NOBILE Confirmada	423385	297,00							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192909 02	NF 02-Entrada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	423386	1.091,60							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192910 02	NF 02-Entrada	3729 - REST DONA LANDA Confirmada	423387	240,00							05/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192911 02	NF 02-Entrada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ Confirmada	423388	240,00							05/10/2023	19/10/2023	09/10/2023
192913 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	423389	478,50							05/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192913 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	423390	478,50							05/10/2023	02/11/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
192914 02	NF	1944 - CANTINA BRUNELLI	423391	1.737,80						05/10/2023	02/11/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192918 02	NF	1932 - BEM VIVER 2	423392	350,00						05/10/2023	21/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192920 02	NF	2699 - PASTEL SOARES	423393	780,00						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192919 02	NF	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	423394	3.125,00						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192924 02	NF	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423395	297,70						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192923 02	NF	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	423396	358,00						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192926 02	NF	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423397	314,70						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192926 02	NF	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423398	314,69						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192927 02	NF	1117 - SUP DONINE LJ 2	423399	1.641,32						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192934 02	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423400	840,00						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192936 02	NF	2006 - REST LADO B	423401	259,35						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192936 02	NF	2006 - REST LADO B	423402	259,35						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192935 02	NF	2166 - KAIZEN	423403	2.036,00						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
192933 02	NF	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423404	489,00						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192937 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	423405	202,50						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192929 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	423406	725,60						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	423407	535,00						05/10/2023	16/10/2023	09/10/2023
192932 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	423408	239,40						05/10/2023	16/10/2023	09/10/2023
192930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423409	3.493,50						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
192938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	423410	1.474,01						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192942 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423411	883,50						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192939 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	423412	1.408,40						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192946 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	423413	1.665,00						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192944 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	423414	6.000,00						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	423415	1.874,42						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192943 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	423416	1.500,00						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
192945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423417	2.756,90						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192947 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	423418	987,00						05/10/2023	21/10/2023	09/10/2023

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										
192941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423419	700,50						05/10/2023	21/10/2023	09/10/2023
192948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423420	525,00						05/10/2023	16/10/2023	09/10/2023
192940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423421	1.502,02						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
192940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423422	1.502,02						05/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423423	1.502,46						05/10/2023	10/11/2023	09/10/2023
192949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423424	914,21						05/10/2023	13/10/2023	09/10/2023
192949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423425	914,21						05/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423426	914,47						05/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
192869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423427	3.513,90						06/10/2023	26/10/2023	09/10/2023
192951 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	423428	180,00						06/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192953 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	423429	1.400,00						06/10/2023	03/11/2023	09/10/2023
192952 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	423430	875,54						06/10/2023	16/10/2023	09/10/2023
192954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	423431	374,93						06/10/2023	13/10/2023	09/10/2023
192954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	423432	374,92						06/10/2023	20/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192958 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	423433	557,70						06/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
192959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423434	446,56						06/10/2023	13/10/2023	09/10/2023
192959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423435	446,56						06/10/2023	20/10/2023	09/10/2023
192959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423436	446,68						06/10/2023	27/10/2023	09/10/2023
191691 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	422008	1.700,60	1.700,60					30/08/2023	10/10/2023	10/10/2023
191746 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422076	3.138,00	3.138,00					01/09/2023	13/10/2023	10/10/2023
191808 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422143	1.795,40	1.795,40					04/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
191970 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	422327	344,40	354,73		10,33			08/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
192002 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422363	279,57	279,57					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192006 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422368	1.398,00	1.398,00					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192014 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422378	720,00	720,00					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192031 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422391	545,00	545,00					11/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192034 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422397	2.550,80	2.550,80					11/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192032 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422399	3.213,13	3.213,13					11/09/2023	10/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
192073 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422442	2.012,40	2.012,40					12/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192167 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	422548	6.062,16	6.284,45		222,29			13/09/2023	04/10/2023	10/10/2023
192188 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUP TERIN LJ 2	422564	373,50	373,50					14/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
192228 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	422612	385,65	397,23		11,58			14/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
192233 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	422626	440,00	453,21		13,21			15/09/2023	06/10/2023	10/10/2023
192253 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	422640	490,77	490,77					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192254 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER IBIUNA	422643	1.267,50	1.267,50					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192258 06	NF 06-Liquidação Normal	3898 - REST RUFINO	422647	760,50	760,50					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192260 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	422648	315,00	315,00					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192262 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422649	1.436,80	1.436,80					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192263 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA NOBILE	422656	366,75	366,75					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192268 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422657	571,94	571,94					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192273 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	422665	1.038,86	1.038,86					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192274 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	422667	1.206,06	1.206,06					18/09/2023	09/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192277 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	422668	504,00	504,00					18/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192279 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	422672	3.014,70	3.014,70					18/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192284 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422683	349,59	349,59					18/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192315 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	422715	2.911,29	3.066,51		155,22			18/09/2023	29/09/2023	10/10/2023
192335 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422733	1.683,50	1.683,50					19/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192367 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	422775	720,00	720,00					19/09/2023	08/10/2023	10/10/2023
192370 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422777	1.570,50	1.570,50					19/09/2023	20/10/2023	10/10/2023
192379 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	422783	700,00	700,00					19/09/2023	05/10/2023	10/10/2023
192385 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	422789	920,00	920,00					20/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
192384 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422790	1.198,28	1.198,28					20/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
192396 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422794	439,10	439,10					20/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
192398 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	422797	3.523,50	3.652,67		129,17			20/09/2023	04/10/2023	10/10/2023
192391 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	422807	2.159,60	2.238,79		79,19			20/09/2023	04/10/2023	10/10/2023
192444 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	422856	420,00	434,00		14,00			21/09/2023	05/10/2023	10/10/2023

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											
192452 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422866	2.593,50	2.593,50						21/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192478 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422891	527,82	527,82						21/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192505 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA NOBILE	422924	349,50	349,50						25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192508 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	422928	2.280,00	2.280,00						25/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192551 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422984	908,84	908,84						25/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192564 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	422998	1.912,70	1.912,70						26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192568 06	NF 06-Liquidação Normal	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	423001	428,00	428,00						26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192575 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	423002	459,00	459,00						26/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
192571 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	423004	499,00	499,00						26/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192572 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	423005	898,80	898,80						26/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192573 06	NF 06-Liquidação Normal	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE	423006	229,00	229,00						26/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192581 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	423013	1.517,10	1.517,10						26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023
192590 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	423023	523,50	523,50						26/09/2023	11/10/2023	10/10/2023
192595 06	NF 06-Liquidação Normal	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423030	1.237,60	1.237,60						26/09/2023	11/10/2023	10/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192602 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423032	185,31	185,31					26/09/2023	07/10/2023	10/10/2023
192631 06	NF 06-Liquidação Normal	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	423076	2.496,10	2.496,10					27/09/2023	08/10/2023	10/10/2023
192640 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423080	516,19	516,19					27/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
192645 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	423089	450,00	450,00					27/09/2023	12/10/2023	10/10/2023
192687 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	423130	432,00	432,00					28/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192686 06	NF 06-Liquidação Normal	3686 - PREMA BUFFET	423137	274,50	274,50					28/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192704 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	423154	733,50	733,50					28/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192717 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423169	525,00	525,00					29/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192728 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	423186	1.795,50	1.795,50					29/09/2023	09/10/2023	10/10/2023
192736 06	NF 06-Liquidação Normal	3832 - TIOS DOG	423192	394,80	394,80					02/10/2023	09/10/2023	10/10/2023
192751 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423211	572,54	572,54					02/10/2023	09/10/2023	10/10/2023
190756 09	NF 09-Baixa Simples	3617 - E DO PERU	420933	217,72						03/08/2023	11/08/2023	09/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421884 não encontrado no Banco de Dados		421884									09/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 75.266,65  
 Valor Total Pago.....: R\$ 75.901,64

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	634,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	63
Qtd. Boletos Registrados.....:	102
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1