

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											
193955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	424607	2.783,80							07/11/2023	15/11/2023	14/11/2023
194048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	424723	319,20							08/11/2023	19/11/2023	14/11/2023
194063 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	424747	471,41							09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194064 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	424748	553,50							09/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
194065 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	424749	2.593,50							09/11/2023	25/11/2023	14/11/2023
194067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	424753	350,00							09/11/2023	25/11/2023	14/11/2023
194072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	424754	554,26							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194073 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	424755	4.183,00							09/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
194071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	424756	746,20							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3913 - PASTELEIRO SOROCABA	424757	220,00							09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194074 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	424758	4.973,30							09/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
194079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	424759	556,00							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194078 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	424760	696,80							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194082 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	424761	183,60							09/11/2023	25/11/2023	14/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194084 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	424762	549,50							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194084 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	424763	549,50							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	424764	828,80							09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194086 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424765	4.436,30							09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194080 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	424766	1.397,94							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	424767	239,68							09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	424768	239,68							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194083 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	424769	1.012,60							09/11/2023	25/11/2023	14/11/2023
194075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	424770	2.050,00							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194088 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	424771	2.698,56							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194090 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	424772	509,00							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3333 - BUFFET DOM DUARTE	424773	1.513,00							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194092 02	NF 02-Entrada Confirmada	1019 - REST PLANALTO 2	424774	299,90							09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194091 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	424775	202,50							09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194097 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	424777	700,00						09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194094 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	424778	485,84						09/11/2023	25/11/2023	14/11/2023
194096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	424779	669,50						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	424780	669,50						09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194098 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	424781	536,25						09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194098 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	424782	536,25						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194099 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	424784	1.627,40						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194100 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	424785	582,14						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194102 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	424786	718,40						09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	424787	957,60						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	424788	780,00						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424789	5.890,62						09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424790	5.890,62						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424791	5.892,39						09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023

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										
194106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424792	299,64						09/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424793	299,64						09/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424794	299,72						09/11/2023	15/12/2023	14/11/2023
194108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	424795	297,70						09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3669 - ATIBAIA LAKE CLUB	424796	595,40						09/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194112 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	424797	576,73						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424798	858,75						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424799	858,75						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194115 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	424800	819,00						10/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	424801	523,50						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194117 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	424802	280,00						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	424803	710,63						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	424804	710,63						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	424805	710,84						10/11/2023	08/12/2023	14/11/2023

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										
194120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	424806	249,00						10/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
194121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424807	1.626,17						10/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
194121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424808	1.626,17						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424809	1.626,66						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194122 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	424810	2.715,70						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194122 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	424811	2.715,70						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	424812	748,50						10/11/2023	08/12/2023	14/11/2023
194125 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	424813	359,00						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	424814	252,00						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194128 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	424815	1.222,34						10/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
194129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424816	278,97						10/11/2023	17/11/2023	14/11/2023
194129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424817	278,97						10/11/2023	24/11/2023	14/11/2023
194129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424818	279,06						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194130 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	424819	1.570,00						10/11/2023	01/12/2023	14/11/2023

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											
194131 02	NF 02-Entrada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA Confirmada	424820	1.008,00							13/11/2023	28/11/2023	14/11/2023
194133 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	424821	690,90							13/11/2023	28/11/2023	14/11/2023
194135 02	NF 02-Entrada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE Confirmada	424822	3.799,50							13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194134 02	NF 02-Entrada	3694 - CARMELIA CAMPINAS Confirmada	424823	345,45							13/11/2023	20/11/2023	14/11/2023
194134 02	NF 02-Entrada	3694 - CARMELIA CAMPINAS Confirmada	424824	345,45							13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194132 02	NF 02-Entrada	3748 - ADEGA OLIVOTO Confirmada	424825	992,17							13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194141 02	NF 02-Entrada	2042 - SALGADO DONA MARIA Confirmada	424828	689,40							13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194140 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	424829	1.449,00							13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
194142 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	424830	763,50							13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194139 02	NF 02-Entrada	3638 - XIG NATURAL FOOD Confirmada	424831	2.100,00							13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
194143 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	424832	1.018,00							13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
194145 02	NF 02-Entrada	181 - GIPA ITUPEVA Confirmada	424833	1.133,60							13/11/2023	13/12/2023	14/11/2023
194144 02	NF 02-Entrada	1973 - CIDADE DOS MENINOS Confirmada	424834	4.074,00							13/11/2023	13/12/2023	14/11/2023
194147 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	424835	499,00							13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
194146 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	424836	1.120,00						13/11/2023	23/11/2023	14/11/2023
194151 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	424837	3.081,00						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	424838	760,73						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	424839	760,73						13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 424840 não encontrado no Banco de Dados		424840									14/11/2023
194149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	424841	1.614,71						13/11/2023	23/11/2023	14/11/2023
194153 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	424842	1.399,00						13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424843	497,76						13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424844	497,76						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424845	497,90						13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
194154 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	424846	13.616,35						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	424847	1.098,15						13/11/2023	27/11/2023	14/11/2023
194155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	424848	1.098,15						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194157 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	424849	2.090,70						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023

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										
194159 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424853	2.615,41						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194159 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424854	2.615,41						13/11/2023	11/12/2023	14/11/2023
194159 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424855	2.616,18						13/11/2023	18/12/2023	14/11/2023
194177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	424872	998,00						13/11/2023	01/12/2023	14/11/2023
194178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	424873	8.253,60						13/11/2023	04/12/2023	14/11/2023
194175 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	424874	1.987,70						13/11/2023	28/11/2023	14/11/2023
194176 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	424875	560,00						13/11/2023	28/11/2023	14/11/2023
191168 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	421422	3.487,90	3.487,90					15/08/2023	23/11/2023	16/11/2023
192835 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423298	3.360,68	3.573,49		212,81			03/10/2023	01/11/2023	16/11/2023
192900 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423375	3.033,80	3.225,90		192,10			04/10/2023	01/11/2023	16/11/2023
193000 06	NF 06-Liquidação Normal	2119 - RICCO PANE LJ 1 SHOPPING PLANT	423495	1.064,00	1.064,00					09/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193080 06	NF 06-Liquidação Normal	3810 - SUPER OTUGUI	423585	1.800,00	1.800,00					10/10/2023	20/11/2023	16/11/2023
193097 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423608	556,08	578,30		22,22			11/10/2023	08/11/2023	16/11/2023
193110 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423627	3.878,78	4.214,95		336,17			11/10/2023	25/10/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193183 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423707	545,00	545,00					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193195 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	423718	668,32	668,32					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193204 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	423726	369,00	369,00					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193220 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	423747	1.018,00	1.018,00					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193211 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423753	2.985,49	2.985,49					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193221 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	423756	2.021,50	2.021,50					16/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193238 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423772	229,37	229,37					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193240 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	423774	2.259,59	2.259,59					17/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193305 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUP TERIN LJ 2	423850	456,90	456,90					18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
193313 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - COSTELAO FOGO JEGIDIO	423862	2.255,40	2.338,10		82,70			18/10/2023	09/11/2023	16/11/2023
193388 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	423930	1.764,80	1.764,80					19/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193391 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423945	3.370,67	3.561,72		191,05			19/10/2023	03/11/2023	16/11/2023
193425 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	423982	503,62	515,37		11,75			23/10/2023	13/11/2023	16/11/2023
193442 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	423999	584,01	584,01					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193436 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	424001	346,05	346,05					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193439 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	424008	1.074,37	1.074,37					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193437 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	424009	838,80	838,80					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193438 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	424010	883,82	883,82					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193459 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	424021	480,00	480,00					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193463 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424031	6.825,00	6.825,00					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193462 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	424032	516,60	516,60					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193468 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	424036	504,00	504,00					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193469 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	424037	405,20	405,20					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193472 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	424038	1.395,60	1.395,60					23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193478 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	424046	896,80	896,80					24/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193480 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	424047	2.099,45	2.099,45					24/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193513 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424089	439,50	439,50					24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
193515 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	424090	2.517,60	2.517,60					24/10/2023	14/11/2023	16/11/2023

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										
193518 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	424095	399,50	399,50					24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
193540 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	424113	259,00	259,00					25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
193548 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	424131	6.247,50	6.247,50					25/10/2023	25/11/2023	16/11/2023
193613 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	424203	479,42	495,40		15,98			26/10/2023	10/11/2023	16/11/2023
193643 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	424235	960,00	960,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193655 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	424255	917,28	917,28					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193662 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	424257	460,42	460,42					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193663 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	424261	525,70	525,70					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193657 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	424262	382,50	382,50					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193653 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	424263	1.340,00	1.340,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193658 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	424266	1.793,61	1.793,61					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193674 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	424278	1.421,56	1.421,56					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193688 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	424287	261,75	261,75					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193686 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	424290	380,00	380,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
193680 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	424292	286,00	286,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193679 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	424293	1.645,00	1.645,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193690 06	NF 06-Liquidação Normal	3142 - DON CASADEI	424296	459,00	459,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193704 06	NF 06-Liquidação Normal	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	424315	449,46	449,46					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193708 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	424318	962,00	962,00					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193711 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	424319	1.757,80	1.757,80					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193709 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424321	401,76	401,76					30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193726 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	424338	420,00	420,00					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193728 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	424340	1.660,25	1.660,25					31/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
193737 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	424357	3.205,91	3.302,09		96,18			31/10/2023	11/11/2023	16/11/2023
193745 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	424358	1.478,00	1.478,00					31/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
193756 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424364	185,31	190,87		5,56			31/10/2023	11/11/2023	16/11/2023
193752 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	424374	808,20	808,20					31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
193755 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424376	493,00	493,00					31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

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										
193822 06	NF	1227 - REST SAO CAMILO	424446	700,00	700,00					01/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
	06-Liquidação Normal											
193914 06	NF	2900 - BAR DO CACAO	424558	1.369,40	1.369,40					06/11/2023	28/11/2023	16/11/2023
	06-Liquidação Normal											
193937 06	NF	3782 - SEO POKE	424589	350,00	350,00					07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
	06-Liquidação Normal											
193939 06	NF	2354 - REST DOM FELIPH	424591	427,00	427,00					07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	88.322,03
Valor Total Pago.....: R\$	89.488,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.166,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	67
Qtd. Boletos Registrados.....:	104
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0