

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										
194138 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	424827	4.047,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194158 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	424850	1.382,50						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194161 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	424851	224,25						13/11/2023	23/11/2023	17/11/2023
194161 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	424852	224,25						13/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194166 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	424856	1.156,50						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194165 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	424857	519,87						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194172 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	424858	1.984,00						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194170 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	424859	1.611,50						13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194168 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	424861	538,80						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194164 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424862	1.434,00						13/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194164 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424863	1.434,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424864	572,21						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424865	572,21						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424866	572,38						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023

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										
194171 02	NF 02-Entrada Confirmada	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	424867	3.372,80						13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194163 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424868	2.752,70						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194163 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424869	2.752,70						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194167 02	NF 02-Entrada Confirmada	3927 - GIOVANETTI DO CAMBUI	424870	1.200,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194174 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424871	306,60						13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194179 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUP TULON	424876	390,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194180 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424877	986,50						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194185 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	424878	998,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194191 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	424879	504,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194188 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	424880	659,40						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	424881	1.440,00						13/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194183 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	424882	530,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194187 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	424883	511,82						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - LAGO DO HOLANDES	424884	2.196,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194186 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	424885	787,32						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	424886	967,50						13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194182 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	424887	870,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194192 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	424888	1.308,80						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194193 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	424889	530,75						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194193 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	424890	530,75						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194197 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	424891	7.277,64						13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - MOQUECA MAR	424892	2.953,40						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	424893	3.243,37						13/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424894	565,15						13/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424895	565,15						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 424896 não encontrado no Banco de Dados		424896									17/11/2023
194207 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUP DONINE LJ 2	424897	2.306,12						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194198 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	424898	259,00						13/11/2023	29/11/2023	17/11/2023

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											
194202 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	424899	644,50							13/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424900	2.236,35							13/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424901	2.236,35							13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424902	2.236,35							13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424903	2.236,35							13/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424904	2.236,35							13/11/2023	19/12/2023	17/11/2023
194208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424905	2.241,72							13/11/2023	26/12/2023	17/11/2023
194201 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	424906	4.010,22							13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194199 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	424907	777,00							13/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194200 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424908	352,00							13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194200 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424909	352,00							13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194205 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424910	1.132,40							13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194204 02	NF 02-Entrada Confirmada	3894 - REST CB ORTIZ	424911	664,24							13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194209 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	424912	504,00							13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023

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										
194213 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	424913	977,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194214 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	424914	718,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194217 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	424915	837,60						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194210 02	NF 02-Entrada	1977 - BAR BARRACUDA Confirmada	424916	649,50						13/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194216 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	424917	446,68						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194218 02	NF 02-Entrada	2114 - REST PORTO VALENTE Confirmada	424918	1.047,00						13/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194215 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	424919	478,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194219 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	424920	2.930,70						13/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194211 02	NF 02-Entrada	3794 - BORA LA Confirmada	424921	395,20						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194212 02	NF 02-Entrada	3799 - REST TABERNA Confirmada	424922	598,00						13/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194220 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	424923	2.136,00						14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194222 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	424924	1.309,10						14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194221 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	424925	529,00						14/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194223 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	424926	2.011,10						14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023

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											
194228 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	424927	2.158,40							14/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194224 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	424928	2.874,00							14/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194226 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	424929	1.125,86							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194225 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	424930	913,50							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194225 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	424931	913,50							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194229 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	424932	632,77							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194231 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	424935	365,46							14/11/2023	29/11/2023	17/11/2023
194230 02	NF 02-Entrada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 Confirmada	424936	574,80							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194232 02	NF 02-Entrada	3911 - MARISCOS JUNDIAI Confirmada	424937	642,00							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194232 02	NF 02-Entrada	3911 - MARISCOS JUNDIAI Confirmada	424938	642,00							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194233 02	NF 02-Entrada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI Confirmada	424939	1.674,00							14/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194234 02	NF 02-Entrada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA Confirmada	424940	1.566,00							14/11/2023	24/11/2023	17/11/2023
194235 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	424941	1.303,29							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194237 02	NF 02-Entrada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI Confirmada	424942	356,87							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023

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											
194236 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424943	2.561,79							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194236 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424944	2.561,79							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194240 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	424949	1.239,85							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194242 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	424950	1.270,13							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194242 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	424951	1.270,12							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194241 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	424952	486,60							14/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424953	3.031,04							14/11/2023	21/11/2023	17/11/2023
194243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424954	3.031,04							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424955	3.031,04							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424956	3.031,05							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194244 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	424957	7.179,30							14/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - COSTELAO FOGO JEGIDIO	424958	1.447,02							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194251 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	424959	3.746,80							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194252 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	424960	2.111,80							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023

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											
194247 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	424961	2.639,50							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424962	745,86							14/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
194246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424963	745,86							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	424964	746,08							14/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194250 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	424965	257,49							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194253 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	424966	916,83							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194258 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	424972	1.660,61							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	424974	1.733,81							14/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	424975	314,30							14/11/2023	05/12/2023	17/11/2023
194262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	424977	1.728,39							14/11/2023	12/12/2023	17/11/2023
194263 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	424979	1.943,17							14/11/2023	01/12/2023	17/11/2023
194264 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	424980	985,18							14/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3931 - SHOUBAI - VALINHOS	424985	799,00							14/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
194272 02	NF 02-Entrada Confirmada	757 - SUP 3 IRMAOS	424986	721,20							16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023

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										
194271 02	NF 02-Entrada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II Confirmada	424987	1.688,20						16/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194280 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	424993	478,50						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194280 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	424994	478,50						16/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194281 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	424998	399,95						16/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
194281 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	424999	399,95						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194285 02	NF 02-Entrada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE Confirmada	425000	547,20						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194286 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	425001	599,10						16/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194291 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	425009	2.852,50						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194291 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	425010	2.852,50						16/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194292 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	425011	1.351,68						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194293 02	NF 02-Entrada	3911 - MARISCOS JUNDIAI Confirmada	425012	303,20						16/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
194300 02	NF 02-Entrada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP Confirmada	425020	733,50						16/11/2023	26/11/2023	17/11/2023
194305 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	425022	1.243,80						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194306 02	NF 02-Entrada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS Confirmada	425024	713,60						16/11/2023	23/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	425035	9.454,60						16/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
194317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	425036	9.454,60						16/11/2023	07/12/2023	17/11/2023
194317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	425037	9.457,43						16/11/2023	14/12/2023	17/11/2023
194320 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425040	398,43						16/11/2023	28/11/2023	17/11/2023
194322 02	NF 02-Entrada Confirmada	3808 - KOKAI SUSHI	425041	850,58						16/11/2023	30/11/2023	17/11/2023
193100 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	423614	1.364,50	1.432,74		68,24			11/10/2023	08/11/2023	20/11/2023
193138 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	423654	344,40	344,40					13/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193215 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423745	1.069,74	1.101,84		32,10			16/10/2023	14/11/2023	20/11/2023
193389 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	423924	874,20	847,97			26,23		19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193378 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	423931	1.018,00	1.018,00					19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193375 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423932	734,85	734,85					19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193382 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	423935	671,52	671,52					19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193386 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	423939	798,00	798,00					19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193390 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423942	2.750,81	2.750,81					19/10/2023	17/11/2023	20/11/2023

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										
193396 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	423952	819,00	819,00					20/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193397 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	423953	3.156,50	3.156,50					20/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193411 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423969	518,70	518,70					20/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193476 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	424043	791,86	791,86					23/10/2023	21/11/2023	20/11/2023
193589 06	NF 06-Liquidação Normal	3920 - PEIXE TOTAL	424172	2.001,00	2.047,69		46,69			25/10/2023	16/11/2023	20/11/2023
193602 06	NF 06-Liquidação Normal	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	424184	2.134,80	2.134,80					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193607 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	424186	528,00	528,00					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193608 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	424187	964,00	964,00					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193605 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	424189	359,60	359,60					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193610 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424192	379,25	379,25					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193614 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	424201	250,00	250,00					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193617 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	424206	553,50	553,50					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193618 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	424208	1.658,72	1.658,72					26/10/2023	17/11/2023	20/11/2023
193707 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	424317	799,90	821,23		21,33			30/10/2023	15/11/2023	20/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193767 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424388	344,90	344,90					31/10/2023	15/11/2023	20/11/2023
193821 06	NF 06-Liquidação Normal	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424445	806,75	806,75					01/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193823 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	424447	1.996,00	1.996,00					01/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193838 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	424463	175,00	175,00					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193846 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	424473	234,17	234,17					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193849 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424476	1.037,30	1.037,30					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193851 06	NF 06-Liquidação Normal	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	424477	304,30	304,30					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193847 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424479	605,61	605,61					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193856 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	424494	1.984,04	1.984,04					03/11/2023	24/11/2023	20/11/2023
193857 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	424495	1.791,14	1.791,14					03/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
193917 06	NF 06-Liquidação Normal	3686 - PREMA BUFFET	424570	863,29	863,29					06/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
194001 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	424665	1.076,11	1.104,81		28,70			08/11/2023	15/11/2023	20/11/2023
194044 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	424720	733,50	733,50					08/11/2023	18/11/2023	20/11/2023
194073 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	424755	4.183,00	4.183,00					09/11/2023	17/11/2023	20/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19412006	NF	2354 - REST DOM FELIPH	424806	249,00	249,00					10/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
	06-Liquidação Normal											
19412906	NF	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424816	278,97	278,97					10/11/2023	17/11/2023	20/11/2023
	06-Liquidação Normal											
19422206	NF	3097 - POUSADA BOA VIDA	424924	1.309,10	1.309,10					14/11/2023	28/11/2023	20/11/2023
	06-Liquidação Normal											
09	Erro! Boleto Número: 423101 não encontrado no Banco de Dados		423101									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423319 não encontrado no Banco de Dados		423319									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423812 não encontrado no Banco de Dados		423812									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424077 não encontrado no Banco de Dados		424077									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424078 não encontrado no Banco de Dados		424078									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424167 não encontrado no Banco de Dados		424167									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424175 não encontrado no Banco de Dados		424175									17/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424402 não encontrado no Banco de Dados		424402									17/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	42.513,03
Valor Total Pago.....	R\$	42.683,86
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	197,06
Valor Total Desconto.....	R\$	26,23
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		40
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 130
0