

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422581	756,45							14/09/2023	29/09/2023	21/09/2023
192204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422582	756,45							14/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
192234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	422628	778,80							15/09/2023	06/10/2023	21/09/2023
192254 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER IBIUNA	422643	1.267,50							18/09/2023	09/10/2023	21/09/2023
192346 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422734	2.631,30							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192343 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422735	273,00							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192344 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	422736	174,50							19/09/2023	27/09/2023	21/09/2023
192344 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	422737	174,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192337 02	NF 02-Entrada Confirmada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	422739	799,90							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	422740	2.381,60							19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
192345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422741	864,44							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192345 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422742	864,43							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422743	1.279,00							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192336 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	422745	306,65							19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023

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											
192349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	422747	1.035,43							19/09/2023	17/10/2023	21/09/2023
192348 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	422748	875,00							19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
192350 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	422749	623,28							19/09/2023	03/10/2023	21/09/2023
192358 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	422750	1.317,80							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1128 - HOTEL VALE GIRASSOIS	422751	1.014,00							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1615 - REST BOLINHAS	422752	442,80							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192360 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	422753	1.300,20							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	422754	916,36							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	422755	260,10							19/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
192353 02	NF 02-Entrada Confirmada	2370 - PANIF MINEIRA	422756	1.066,50							19/09/2023	30/09/2023	21/09/2023
192351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	422757	999,72							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	422758	866,56							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192359 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422759	238,43							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192359 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422760	238,43							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023

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											
192359 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422761	238,43							19/09/2023	25/10/2023	21/09/2023
192359 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422762	238,41							19/09/2023	01/11/2023	21/09/2023
192357 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	422763	452,28							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192357 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	422764	452,28							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192363 02	NF 02-Entrada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL Confirmada	422765	523,50							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192364 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	422766	556,00							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192365 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	422767	1.023,80							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192365 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	422768	1.023,80							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192362 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422769	269,25							19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192362 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422770	269,25							19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192362 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422771	269,25							19/09/2023	25/10/2023	21/09/2023
192362 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	422772	269,25							19/09/2023	01/11/2023	21/09/2023
192368 02	NF 02-Entrada	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO Confirmada	422773	1.152,00							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192369 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	422774	1.434,60							19/09/2023	04/10/2023	21/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192367 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	422775	720,00						19/09/2023	08/10/2023	21/09/2023
192374 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	422776	876,67						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192370 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	422777	1.570,50						19/09/2023	20/10/2023	21/09/2023
192373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	422778	3.794,40						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192375 02	NF 02-Entrada Confirmada	42 - SUPER BROTAS	422779	950,17						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192376 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	422780	662,13						19/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	422784	978,00						19/09/2023	08/10/2023	21/09/2023
192381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	422785	1.757,40						19/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	422786	558,00						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192383 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422787	2.262,59						20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192383 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422788	2.262,58						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	422789	920,00						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422790	1.198,28						20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422791	1.198,28						20/09/2023	18/10/2023	21/09/2023

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											
192384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422792	1.198,64							20/09/2023	25/10/2023	21/09/2023
192386 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	422793	687,74							20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422797	3.523,50							20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422798	3.523,50							20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192390 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422801	280,00							20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	422811	280,00							20/09/2023	04/10/2023	21/09/2023
192406 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422812	1.558,61							20/09/2023	18/10/2023	21/09/2023
192405 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	422813	1.786,96							20/09/2023	11/10/2023	21/09/2023
192407 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	422814	857,00							20/09/2023	05/10/2023	21/09/2023
191273 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421549	1.751,37	1.751,37						17/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191457 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	421744	435,45	445,60		10,15				23/08/2023	20/09/2023	22/09/2023
191499 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	421791	1.462,90	1.462,90						24/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191526 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421818	1.082,89	1.082,89						24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
191573 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	421864	358,80	368,37		9,57				28/08/2023	19/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191664 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421970	1.940,50	1.940,50					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191660 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	421971	359,00	359,00					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191662 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	421973	538,50	538,50					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191661 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	421978	277,81	277,81					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191659 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	421981	531,20	531,20					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191673 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421985	830,25	830,25					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191674 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	421991	363,40	363,40					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191678 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	421999	1.705,86	1.705,86					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191688 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422012	377,50	377,50					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191694 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422015	478,50	478,50					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191693 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422017	3.325,22	3.325,22					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191697 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	422021	175,00	175,00					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191695 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422022	559,30	559,30					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191699 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	422025	260,00	260,00					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191703 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	422029	932,40	932,40					30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191712 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	422039	4.024,50	4.024,50					31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191713 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	422040	1.089,68	1.089,68					31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191730 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422055	658,00	658,00					31/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
191900 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	422228	443,50	443,50					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
191901 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	422230	443,50	443,50					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
191894 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	422235	1.930,66	1.930,66					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
191920 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	422257	2.848,70	2.848,70					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
191929 06	NF 06-Liquidação Normal	1901 - CHOPERIA 40	422266	504,00	504,00					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
191927 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	422268	269,00	269,00					05/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
192007 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	422370	244,50	244,50					11/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
192194 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422572	299,87	299,87					14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
192195 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422575	185,98	185,98					14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
192207 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422591	7.920,00	7.920,00					14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023

