

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183249 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	412176	2.319,30	2.319,30					23/12/2022	20/01/2023	24/01/2023
183268 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	412205	1.955,16	1.955,16					26/12/2022	23/01/2023	24/01/2023
183269 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412211	4.497,43	4.497,43					26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
183276 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	412213	945,00	982,80		37,80			26/12/2022	17/01/2023	24/01/2023
183419 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	412374	2.676,96	2.676,96					02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183443 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	412397	1.414,80	1.414,80					02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
183458 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	412415	3.326,27	3.326,27					02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
183459 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	412416	895,00	895,00					02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
183504 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	412469	1.413,00	1.464,81		51,81			03/01/2023	18/01/2023	24/01/2023
183505 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	412475	1.003,90	1.003,90					03/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
183583 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	412553	1.381,80	1.381,80					05/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
183597 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	412571	2.999,70	2.999,70					05/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
183603 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	412575	958,80	958,80					06/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
183606 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	412579	1.574,48	1.621,71		47,23			06/01/2023	20/01/2023	24/01/2023

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										
183610 06	NF 06-Liquidação Normal	2736 - CANTINA FELLINI	412586	1.135,75	1.135,75					06/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
183615 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	412594	2.207,40	2.273,62		66,22			06/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
183635 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412617	1.264,42	1.264,42					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183643 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	412628	2.820,94	2.820,94					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183669 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	412654	1.077,60	1.077,60					09/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183698 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	412692	2.856,80	2.942,49		85,69			10/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
183733 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	412725	1.167,40	1.167,40					10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
183735 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	412739	750,00	750,00					11/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
183807 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	412837	4.075,60	4.075,60					12/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
183836 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412873	975,24	975,24					16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183845 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	412879	25.124,50	25.124,50					16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
183861 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	412906	1.116,00	1.116,00					16/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411853 não encontrado no Banco de Dados		411853									23/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 412540 não encontrado no Banco de Dados		412540									23/01/2023

