

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										
189313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	419289	2.699,50						20/06/2023	05/07/2023	23/06/2023
189343 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419322	260,00						21/06/2023	28/06/2023	23/06/2023
189348 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	419326	3.950,00						21/06/2023	22/07/2023	23/06/2023
189350 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419327	2.698,50						21/06/2023	12/07/2023	23/06/2023
189349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	419328	329,00						21/06/2023	12/07/2023	23/06/2023
189352 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	419329	525,00						21/06/2023	12/07/2023	23/06/2023
189354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	419330	635,94						21/06/2023	05/07/2023	23/06/2023
189354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	419331	635,94						21/06/2023	12/07/2023	23/06/2023
189354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	419332	636,12						21/06/2023	19/07/2023	23/06/2023
189351 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	419333	331,88						21/06/2023	12/07/2023	23/06/2023
189353 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	419334	1.908,50						21/06/2023	01/07/2023	23/06/2023
189355 02	NF 02-Entrada Confirmada	757 - SUP 3 IRMAOS	419335	749,20						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189357 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419336	1.130,29						21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189356 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419337	393,04						21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023

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											
189356 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	419338	393,04							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189362 02	NF 02-Entrada	654 - CHURRAS TCHE GRILL Confirmada	419340	419,00							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189359 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	419341	478,50							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189359 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	419342	478,50							21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189361 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	419343	2.175,00							21/06/2023	29/06/2023	23/06/2023
189360 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	419344	320,00							21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189363 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	419345	2.590,46							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189363 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	419346	2.590,46							21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189370 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	419348	690,00							21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189368 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	419349	394,80							21/06/2023	07/07/2023	23/06/2023
189372 02	NF 02-Entrada	3127 - SHOUBAI SOUSAS Confirmada	419350	424,50							21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189372 02	NF 02-Entrada	3127 - SHOUBAI SOUSAS Confirmada	419351	424,50							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189369 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	419352	4.049,50							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189367 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	419353	1.344,00							21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023

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										
189371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419354	520,70						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419355	520,70						21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	419356	758,80						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189374 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	419357	2.608,80						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	419358	2.123,86						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	419359	2.123,86						21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189376 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	419360	1.568,98						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189380 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	419361	502,20						21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189380 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	419362	502,20						21/06/2023	27/07/2023	23/06/2023
189377 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	419363	903,00						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189379 02	NF 02-Entrada Confirmada	2915 - TUCAO LANCHES	419364	440,00						21/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189375 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - REST PORTALE	419365	275,00						21/06/2023	29/06/2023	23/06/2023
189378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	419366	641,20						21/06/2023	22/07/2023	23/06/2023
189382 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419368	1.053,00						21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023

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											
189383 02	NF 02-Entrada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES Confirmada	419369	648,00							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189384 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	419370	1.560,26							21/06/2023	07/07/2023	23/06/2023
189385 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	419371	1.140,89							21/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189385 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	419372	1.140,89							21/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189385 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	419373	1.141,22							21/06/2023	27/07/2023	23/06/2023
189386 02	NF 02-Entrada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA Confirmada	419374	1.688,00							21/06/2023	02/07/2023	23/06/2023
189388 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	419376	540,00							22/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189389 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	419377	14.400,00							22/06/2023	29/06/2023	23/06/2023
189391 02	NF 02-Entrada	29 - CHOPERIA CASQUEIRO Confirmada	419378	504,00							22/06/2023	29/06/2023	23/06/2023
189390 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	419379	1.776,80							22/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189393 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	419380	464,75							22/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189393 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	419381	464,75							22/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189393 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	419382	464,88							22/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
189392 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	419383	1.429,50							22/06/2023	07/07/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	419384	672,00						22/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419385	799,90						22/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419386	799,90						22/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419387	280,00						22/06/2023	06/07/2023	23/06/2023
189397 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	419388	1.369,00						22/06/2023	22/07/2023	23/06/2023
189419 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	419408	2.623,67						22/06/2023	13/07/2023	23/06/2023
189420 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419409	2.671,67						22/06/2023	20/07/2023	23/06/2023
188463 06	NF 06-Liquidação Normal	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	418279	2.760,00	2.760,00					23/05/2023	23/06/2023	26/06/2023
188504 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	418324	590,00	603,77		13,77			24/05/2023	22/06/2023	26/06/2023
188546 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	418374	312,00	312,00					25/05/2023	23/06/2023	26/06/2023
188561 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	418388	1.041,90	1.041,90					25/05/2023	23/06/2023	26/06/2023
188567 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	418396	610,80	610,80					25/05/2023	23/06/2023	26/06/2023
188569 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418402	540,00	540,00					26/05/2023	23/06/2023	26/06/2023
188579 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	418416	1.205,58	1.205,58					26/05/2023	23/06/2023	26/06/2023

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										
188615 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418457	258,75	258,75					29/05/2023	27/06/2023	26/06/2023
188725 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	418593	424,00	433,89		9,89			31/05/2023	22/06/2023	26/06/2023
188742 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	418611	990,00	990,00					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188755 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUP TULON	418624	2.072,50	2.072,50					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188754 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	418626	733,74	733,74					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188761 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	418635	1.353,00	1.353,00					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188764 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	418639	15.560,40	15.560,40					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188763 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418642	4.650,78	4.650,78					01/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188770 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	418648	159,80	159,80					02/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188772 06	NF 06-Liquidação Normal	3754 - MERCADO EMPORIO JATOBA	418650	2.070,80	2.070,80					02/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188829 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418712	510,00	510,00					05/06/2023	27/06/2023	26/06/2023
188963 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	418875	500,00	500,00					07/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188967 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	418876	870,00	870,00					07/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188964 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	418880	187,25	187,25					07/06/2023	23/06/2023	26/06/2023

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										
188973 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	418885	7.335,90	7.335,90					07/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188991 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	418906	876,33	876,33					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
188999 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418914	2.154,25	2.154,25					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189005 06	NF 06-Liquidação Normal	1752 - MOTEL REQUINTE 2	418917	262,90	262,90					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189008 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	418923	527,17	527,17					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189010 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418926	2.540,00	2.540,00					09/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189079 06	NF 06-Liquidação Normal	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	419012	598,50	598,50					12/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189091 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	419023	299,60	299,60					13/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189213 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	419170	202,61	202,61					15/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
189242 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419206	3.884,90	3.884,90					16/06/2023	23/06/2023	26/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418487 não encontrado no Banco de Dados		418487									23/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418686 não encontrado no Banco de Dados		418686									23/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418762 não encontrado no Banco de Dados		418762									23/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418842 não encontrado no Banco de Dados		418842									23/06/2023

