

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193307 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	423854	416,30	426,01		9,71			18/10/2023	23/11/2023	27/11/2023
193390 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	423943	2.751,64	2.751,64					19/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193591 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	424177	2.959,37	3.028,41		69,04			26/10/2023	23/11/2023	27/11/2023
193601 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	424183	561,80	561,80					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193603 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	424190	324,00	324,00					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193610 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424193	379,25	379,25					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193615 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	424202	1.876,00	1.876,00					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193618 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	424209	1.658,72	1.658,72					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193619 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424211	360,22	360,22					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193623 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	424212	819,00	819,00					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193622 06	NF 06-Liquidação Normal	3548 - EMPORIO TARDINI	424214	752,83	752,83					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193626 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUP IRMAOS TARDINI	424220	755,70	755,70					26/10/2023	24/11/2023	27/11/2023
193666 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	424269	1.052,76	1.087,85		35,09			30/10/2023	20/11/2023	27/11/2023
193818 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	424438	3.522,00	3.522,00					01/11/2023	24/11/2023	27/11/2023

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										
193816 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	424439	478,50	478,50					01/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193832 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424452	261,75	261,75					01/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193826 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424455	602,61	602,61					01/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193834 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	424461	576,00	576,00					01/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193842 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	424468	2.668,92	2.668,92					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193843 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	424469	2.785,58	2.785,58					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193846 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	424474	234,16	234,16					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193851 06	NF 06-Liquidação Normal	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	424478	304,30	304,30					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193847 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424480	605,61	605,61					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193858 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	424492	1.515,58	1.515,58					03/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
193968 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	424621	1.632,34	1.681,30		48,96			07/11/2023	21/11/2023	27/11/2023
193983 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424637	185,31	185,31					07/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
192779 06	NF 06-Liquidação Normal	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	424646	399,95	410,56		10,61			07/11/2023	17/10/2023	27/11/2023
194000 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	424660	1.465,95	1.505,04		39,09			08/11/2023	22/11/2023	27/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
194027 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	424698	174,50	174,50					08/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194026 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	424702	448,50	448,50					08/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194037 06	NF 06-Liquidação Normal	3871 - COZINHA DA NINNA	424712	420,66	430,47		9,81			08/11/2023	23/11/2023	27/11/2023
194077 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	424764	828,80	828,80					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194086 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424765	4.436,30	4.436,30					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194081 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA NOBILE	424767	239,68	239,68					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194097 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	424777	700,00	700,00					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194098 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	424781	536,25	536,25					09/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194111 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424798	858,75	858,75					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194114 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	424801	523,50	523,50					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194118 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	424803	710,63	710,63					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194127 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	424814	252,00	252,00					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194129 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424817	278,97	278,97					10/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194171 06	NF 06-Liquidação Normal	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	424867	3.372,80	3.372,80					13/11/2023	24/11/2023	27/11/2023

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										
194174 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424871	306,60	306,60					13/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194361 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	425091	249,50	249,50					17/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194367 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB	425098	30.750,00	30.750,00					17/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
194371 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	425103	350,00	350,00					17/11/2023	24/11/2023	27/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423320 não encontrado no Banco de Dados		423320									24/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423321 não encontrado no Banco de Dados		423321									24/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423813 não encontrado no Banco de Dados		423813									24/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 423814 não encontrado no Banco de Dados		423814									24/11/2023
193391 09	NF 09-Baixa Simples	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423946	3.370,67						19/10/2023	10/11/2023	24/11/2023
193401 09	NF 09-Baixa Simples	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423958	2.187,00						20/10/2023	17/11/2023	24/11/2023
193625 09	NF 09-Baixa Simples	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424217	5.000,87						26/10/2023	10/11/2023	24/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424297 não encontrado no Banco de Dados		424297									24/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 424428 não encontrado no Banco de Dados		424428									24/11/2023
194002 09	NF 09-Baixa Simples	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424669	2.876,83						08/11/2023	15/11/2023	24/11/2023

