

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										
190386 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	420524	420,00						25/07/2023	09/08/2023	28/07/2023
190410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	420550	1.360,95						25/07/2023	23/08/2023	28/07/2023
190422 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	420564	6.289,20						25/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	420580	2.190,00						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190445 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	420584	6.061,00						26/07/2023	26/08/2023	28/07/2023
190442 02	NF 02-Entrada Confirmada	448 - GOOD LANCHES	420585	752,66						26/07/2023	11/08/2023	28/07/2023
190444 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	420586	1.581,50						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190443 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	420587	329,00						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190441 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	420588	705,00						26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	420589	298,47						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	420590	298,47						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	420591	298,56						26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190449 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	420592	1.123,60						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	420593	4.348,80						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023

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										
190446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	420594	671,60						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190448 02	NF 02-Entrada Confirmada	3866 - CABRALLI PIZZARIA	420595	560,00						26/07/2023	03/08/2023	28/07/2023
190455 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	420598	389,60						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420599	229,32						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420600	229,32						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190452 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	420601	583,50						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190461 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	420602	1.520,10						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3001 - CHURRAS TERRACO	420603	259,20						26/07/2023	06/08/2023	28/07/2023
190458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	420604	2.358,68						26/07/2023	11/08/2023	28/07/2023
190457 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	420605	1.431,60						26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190454 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420608	244,42						26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190454 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420609	244,42						26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190454 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420610	244,48						26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	420611	1.680,00						26/07/2023	06/08/2023	28/07/2023

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											
190472 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	420612	349,00							26/07/2023	11/08/2023	28/07/2023
190463 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	420613	867,50							26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190471 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	420614	443,50							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	420617	518,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190470 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	420618	530,00							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190470 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	420619	530,00							26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190464 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420620	1.013,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190464 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420621	1.013,00							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	420622	818,00							26/07/2023	06/08/2023	28/07/2023
190469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	420623	240,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190468 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	420624	240,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	420625	434,91							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190474 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	420626	2.871,26							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190475 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	420627	778,50							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023

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											
190475 02	NF 02-Entrada	446 - HOTEL CYAN RESORT Confirmada	420628	778,50							26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190478 02	NF 02-Entrada	515 - C C SAO LUIS Confirmada	420629	488,20							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190479 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	420630	1.833,00							26/07/2023	06/08/2023	28/07/2023
190476 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	420631	210,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190473 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	420632	4.517,98							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190473 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	420633	4.517,98							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190473 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	420634	4.519,34							26/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190477 02	NF 02-Entrada	3660 - JOAO PONTO DEZ CAMPINAS Confirmada	420635	1.540,00							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190481 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	420636	1.229,00							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190482 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	420637	3.334,00							26/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190484 02	NF 02-Entrada	3258 - HOTEL AERO PARK Confirmada	420638	1.191,95							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190480 02	NF 02-Entrada	3356 - JEITO MINEIRO Confirmada	420639	789,60							26/07/2023	06/08/2023	28/07/2023
190485 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	420640	523,50							26/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190489 02	NF 02-Entrada	2137 - PIZZARIA ROVIGO Confirmada	420641	344,30							27/07/2023	11/08/2023	28/07/2023

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										
190488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	420642	1.115,22						27/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	420643	867,67						27/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
190487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	420644	867,67						27/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190487 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	420645	867,92						27/07/2023	24/08/2023	28/07/2023
190500 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	420650	329,00						27/07/2023	17/08/2023	28/07/2023
190494 02	NF 02-Entrada Confirmada	346 - C C BELO BOI	420661	869,00						27/07/2023	10/08/2023	28/07/2023
189432 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILGIA GIANNI	419431	718,08	718,08					23/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189510 06	NF 06-Liquidação Normal	3848 - MERCEARIA LOTTE LTDA	419517	3.189,60	3.189,60					27/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189620 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	419644	994,20	994,20					29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189635 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	419647	640,00	640,00					29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189629 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	419650	689,17	689,17					29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189631 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	419651	2.443,20	2.443,20					29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189633 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILGIA GIANNI	419663	1.899,14	1.899,14					29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189643 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	419668	1.233,60	1.196,59			37,01		29/06/2023	28/07/2023	31/07/2023

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										
189652 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419673	700,00	700,00					30/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
189771 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419802	1.078,23	1.106,97		28,74			04/07/2023	26/07/2023	31/07/2023
189842 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	419889	957,60	957,60					06/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189843 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	419890	503,60	503,60					06/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189840 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419895	799,90	799,90					06/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189853 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	419901	749,70	749,70					06/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189856 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419908	1.250,92	1.250,92					06/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189865 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	419914	349,00	349,00					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189867 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	419916	1.961,92	1.961,92					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189874 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419923	255,00	255,00					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189875 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	419924	229,50	229,50					07/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
189884 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419940	533,00	533,00					10/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
189968 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	420039	357,00	366,52		9,52			11/07/2023	26/07/2023	31/07/2023
190010 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	420101	1.529,26	1.529,26					12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190038 06	NF 06-Liquidação Normal	3859 - REST ZIFRAS	420131	1.170,00	1.170,00					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190047 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	420135	350,00	350,00					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190043 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420141	2.574,00	2.574,00					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190061 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	420145	454,70	454,70					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190062 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420155	5.575,00	5.575,00					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190055 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	420158	226,80	226,80					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190073 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420168	1.547,84	1.547,84					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190072 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420169	188,37	188,37					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190069 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	420173	580,00	580,00					13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190081 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420187	3.437,15	3.437,15					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190092 06	NF 06-Liquidação Normal	3646 - CAFE CRIS	420196	489,00	489,00					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190093 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	420197	1.047,00	1.047,00					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190095 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	420199	2.167,52	2.167,52					14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
190282 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420407	1.995,90	1.995,90					20/07/2023	28/07/2023	31/07/2023

