

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											
194162 02	NF 02-Entrada	3179 - WAGG PURR Confirmada	424860	518,70							13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
194265 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	424978	1.945,00							14/11/2023	14/12/2023	28/11/2023
194414 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	425139	1.654,08							21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194409 02	NF 02-Entrada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO Confirmada	425140	524,30							21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194410 02	NF 02-Entrada	2120 - RICCO PANE 1 Confirmada	425141	636,00							21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194407 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY Confirmada	425142	706,80							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194408 02	NF 02-Entrada	2669 - BAR CENTRAL LEME Confirmada	425143	1.663,20							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194415 02	NF 02-Entrada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP Confirmada	425144	2.182,50							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194413 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA Confirmada	425145	1.543,46							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194413 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA Confirmada	425146	1.543,46							21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194411 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	425147	1.558,00							21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194405 02	NF 02-Entrada	3084 - MARMITARIA LINS Confirmada	425148	530,00							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194403 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	425149	706,80							21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194412 02	NF 02-Entrada	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE Confirmada	425150	229,00							21/11/2023	02/12/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	425151	1.553,80						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	425152	1.553,80						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	425153	2.063,88						21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	425154	495,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194418 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	425155	674,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	425156	341,40						21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194419 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	425158	838,80						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	425159	879,42						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194421 02	NF 02-Entrada Confirmada	2119 - RICCO PANE LJ 1 SHOPPING PLANT	425160	1.678,80						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	425161	944,70						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	425163	519,87						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	425164	519,87						21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194428 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	425165	1.222,50						21/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
194426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	425166	1.570,86						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023

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										
194426 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	425167	1.570,86						21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194426 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	425168	1.571,34						21/11/2023	27/12/2023	28/11/2023
194444 02	NF 02-Entrada	98 - SUP TULON Confirmada	425169	1.850,03						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194436 02	NF 02-Entrada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3 Confirmada	425170	1.077,60						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194443 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	425171	556,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194434 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	425172	3.423,93						21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194442 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	425173	1.675,20						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194438 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	425174	429,50						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194440 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	425175	1.663,70						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194429 02	NF 02-Entrada	2542 - FLUID SYSTEM Confirmada	425176	1.561,50						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194441 02	NF 02-Entrada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI Confirmada	425177	383,16						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194439 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	425178	617,60						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194446 02	NF 02-Entrada	3142 - DON CASADEI Confirmada	425179	703,50						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194433 02	NF 02-Entrada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN Confirmada	425180	297,50						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425181	297,50						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194445 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425182	1.048,50						21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194437 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	425183	529,00						21/11/2023	02/12/2023	28/11/2023
194432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	425184	358,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194431 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	425185	538,80						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	425186	897,00						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	425187	769,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	425188	705,87						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425189	1.869,72						21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425190	1.869,72						21/11/2023	05/12/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425191	1.869,72						21/11/2023	12/12/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425192	1.869,72						21/11/2023	19/12/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425193	1.869,72						21/11/2023	26/12/2023	28/11/2023
194448 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	425194	1.874,22						21/11/2023	02/01/2024	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194452 02	NF 02-Entrada Confirmada	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	425195	1.424,10						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194450 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	425196	669,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194457 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	425197	791,25						21/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194456 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	425198	1.247,50						21/11/2023	10/12/2023	28/11/2023
194455 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	425199	439,45						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194455 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	425200	439,45						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194454 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	425201	1.494,60						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194453 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	425202	1.439,40						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	425203	966,73						21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194451 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	425204	654,00						21/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194449 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425205	713,50						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194449 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425206	713,50						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	425207	799,90						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194460 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	425208	3.782,96						21/11/2023	06/12/2023	28/11/2023

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										
194460 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	425209	3.782,96						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194461 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	425210	975,00						21/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194465 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	425211	613,50						22/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
194469 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	425212	135,00						22/11/2023	20/12/2023	28/11/2023
194471 02	NF 02-Entrada Confirmada	3333 - BUFFET DOM DUARTE	425213	7.705,34						22/11/2023	13/12/2023	28/11/2023
194470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3843 - CHEF ANTONELLO CAMBUI	425214	526,60						22/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
02	Erro! Boleto Número: 425215 não encontrado no Banco de Dados		425215									28/11/2023
194487 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	425218	434,50						24/11/2023	09/12/2023	28/11/2023
194488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	425222	434,50						24/11/2023	09/12/2023	28/11/2023
194489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425225	395,00						24/11/2023	08/12/2023	28/11/2023
194489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425226	395,00						24/11/2023	15/12/2023	28/11/2023
194482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	425227	311,20						24/11/2023	04/12/2023	28/11/2023
194490 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	425228	599,50						24/11/2023	15/12/2023	28/11/2023
194490 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	425229	599,50						24/11/2023	22/12/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	425230	2.616,42						24/11/2023	09/12/2023	28/11/2023
194474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	425233	599,80						24/11/2023	08/12/2023	28/11/2023
194483 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	425234	2.917,40						24/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
194485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	425236	390,00						24/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
194485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	425237	390,00						24/11/2023	08/12/2023	28/11/2023
194491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	425249	1.340,00						24/11/2023	08/12/2023	28/11/2023
194536 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	425275	765,00						27/11/2023	25/12/2023	28/11/2023
194534 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425276	539,40						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194534 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425277	539,40						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194530 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	425278	3.780,00						27/11/2023	12/12/2023	28/11/2023
194527 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	425279	260,00						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425280	1.126,25						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425281	1.126,25						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425282	1.347,00						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425283	1.347,00						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	425284	2.241,00						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194529 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	425285	1.798,29						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194529 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	425286	1.798,29						27/11/2023	25/12/2023	28/11/2023
194529 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	425287	1.798,82						27/11/2023	01/01/2024	28/11/2023
194537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	425288	345,45						27/11/2023	04/12/2023	28/11/2023
194537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	425289	345,45						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194535 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	425290	1.157,02						27/11/2023	11/12/2023	28/11/2023
194535 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	425291	1.157,02						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3832 - TIOS DOG	425292	460,60						27/11/2023	04/12/2023	28/11/2023
194540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3009 - JAPI	425293	1.280,00						27/11/2023	22/12/2023	28/11/2023
194539 02	NF 02-Entrada Confirmada	3010 - CERAMICA ZETA	425294	640,00						27/11/2023	22/12/2023	28/11/2023
194541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	425295	78.648,00						27/11/2023	04/12/2023	28/11/2023
194561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	425298	718,00						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023

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										
194567 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	425312	721,72						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194568 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	425313	3.780,30						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194592 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	425346	1.453,80						27/11/2023	25/12/2023	28/11/2023
194598 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	425352	960,00						27/11/2023	12/12/2023	28/11/2023
194608 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	425365	557,70						27/11/2023	18/12/2023	28/11/2023
194612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	425378	370,14						27/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
194351 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	425436	582,75						27/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
194351 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	425437	582,75						27/11/2023	08/12/2023	28/11/2023
193660 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	424254	368,74	368,74					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193654 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	424259	913,18	913,18					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193678 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	424286	6.714,94	6.714,94					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193696 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424304	2.396,88	2.396,88					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193699 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	424308	1.018,00	1.018,00					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193703 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	424311	1.408,40	1.408,40					30/10/2023	28/11/2023	29/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193719 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	424329	1.050,60	1.050,60					31/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193717 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	424332	561,08	561,08					31/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193729 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	424341	1.474,25	1.474,25					31/10/2023	28/11/2023	29/11/2023
193897 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	424529	504,00	504,00					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193896 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	424530	862,56	862,56					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193898 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	424534	761,32	761,32					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193891 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	424536	2.099,40	2.099,40					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193910 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUP TULON	424553	414,00	414,00					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193916 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	424559	888,00	888,00					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193918 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	424561	936,00	936,00					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193923 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	424563	941,03	941,03					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193922 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	424564	927,93	927,93					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193919 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	424567	399,06	399,06					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193920 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424568	536,25	536,25					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023

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										
193928 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	424577	499,40	499,40					06/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193933 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	424582	1.970,00	1.970,00					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193934 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	424583	800,67	800,67					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193943 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	424593	1.008,00	1.008,00					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193944 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	424594	576,00	576,00					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193929 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424596	636,00	636,00					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193945 06	NF 06-Liquidação Normal	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	424597	5.747,85	5.747,85					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193947 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	424598	1.570,50	1.570,50					07/11/2023	07/12/2023	29/11/2023
193969 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424619	1.265,00	1.265,00					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193975 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	424629	799,00	799,00					07/11/2023	29/11/2023	29/11/2023
193983 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424638	185,38	185,38					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
193992 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	424650	9.589,74	9.589,74					07/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194117 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	424802	280,00	289,32		9,32			10/11/2023	24/11/2023	29/11/2023
194131 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	424820	1.008,00	1.008,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194133 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	424821	690,90	690,90					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194138 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	424827	4.047,00	4.047,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194158 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	424850	1.382,50	1.382,50					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194162 06	NF 06-Liquidação Normal	3179 - WAGG PURR	424860	518,70	518,70					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194164 06	NF 06-Liquidação Normal	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424863	1.434,00	1.434,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194163 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424868	2.752,70	2.752,70					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194175 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	424874	1.987,70	1.987,70					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194183 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	424882	530,00	530,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194184 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - LAGO DO HOLANDES	424884	2.196,00	2.196,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194186 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	424885	787,32	787,32					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194195 06	NF 06-Liquidação Normal	3842 - GETULIOS GASTROBAR	424895	565,15	565,15					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194200 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424908	352,00	352,00					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194205 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424910	1.132,40	1.132,40					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194216 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	424917	446,68	446,68					13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
194215 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	424919	478,00	478,00						13/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194225 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	424930	913,50	913,50						14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194232 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424937	642,00	642,00						14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194237 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	424942	356,87	356,87						14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194236 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424943	2.561,79	2.561,79						14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194257 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	424974	1.733,81	1.733,81						14/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194320 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425040	398,43	398,43						16/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194338 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	425058	280,00	289,32		9,32				16/11/2023	24/11/2023	29/11/2023
194423 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB	425162	26.100,00	26.100,00						21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194448 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	425189	1.869,72	1.869,72						21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023
194459 06	NF 06-Liquidação Normal	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	425207	799,90	799,90						21/11/2023	06/12/2023	29/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 106.068,23
Valor Total Pago.....	R\$ 106.086,87
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 18,64
Valor Total Desconto.....	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....	59
Qtd. Boletos Registrados.....	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 119
0