

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										
194481 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	425219	389,70						24/11/2023	08/12/2023	30/11/2023
194481 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	425220	389,70						24/11/2023	15/12/2023	30/11/2023
194480 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	425223	389,70						24/11/2023	15/12/2023	30/11/2023
194480 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	425224	389,70						24/11/2023	22/12/2023	30/11/2023
194495 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	425242	297,70						24/11/2023	09/12/2023	30/11/2023
194493 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	425243	737,50						24/11/2023	22/12/2023	30/11/2023
194498 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	425244	553,28						24/11/2023	08/12/2023	30/11/2023
194498 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	425245	553,28						24/11/2023	15/12/2023	30/11/2023
194498 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	425246	553,44						24/11/2023	22/12/2023	30/11/2023
194512 02	NF 02-Entrada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1 Confirmada	425258	1.896,75						24/11/2023	15/12/2023	30/11/2023
194511 02	NF 02-Entrada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Confirmada	425261	3.341,25						24/11/2023	22/12/2023	30/11/2023
194506 02	NF 02-Entrada	3816 - PIZZ DI VENETO Confirmada	425266	359,20						24/11/2023	08/12/2023	30/11/2023
194526 02	NF 02-Entrada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS Confirmada	425274	2.669,09						24/11/2023	08/12/2023	30/11/2023
194544 02	NF 02-Entrada	859 - SUP BUENO LJ 3 Confirmada	425296	1.704,40						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194564 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	425301	780,00						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	425302	863,58						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	425303	863,58						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	425304	863,84						27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	425307	733,50						27/11/2023	07/12/2023	30/11/2023
194542 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	425308	523,50						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3808 - KOKAI SUSHI	425310	1.949,49						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	425311	1.601,30						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194579 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	425317	179,50						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194579 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	425318	179,50						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	425323	434,50						27/11/2023	12/12/2023	30/11/2023
194581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	425324	896,81						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	425325	896,80						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194580 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	425332	880,43						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023

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											
194580 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	425333	880,42							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	425338	519,00							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194595 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUP NAKAMITSU	425347	1.164,00							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194594 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	425348	616,80							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	425354	1.681,70							27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	425355	1.494,10							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425357	373,30							27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425358	373,30							27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425359	373,40							27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194600 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	425360	3.400,60							27/11/2023	07/12/2023	30/11/2023
194603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425361	2.593,50							27/11/2023	12/12/2023	30/11/2023
194607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	425366	523,50							27/11/2023	07/12/2023	30/11/2023
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425369	1.498,90							27/11/2023	04/12/2023	30/11/2023
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425370	1.498,90							27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425371	1.498,90						27/11/2023	18/12/2023	30/11/2023
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425372	1.498,90						27/11/2023	25/12/2023	30/11/2023
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425373	1.498,90						27/11/2023	01/01/2024	30/11/2023
194610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	425374	1.502,50						27/11/2023	08/01/2024	30/11/2023
194658 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA LJ3	425407	4.328,10						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	425427	292,50						27/11/2023	08/12/2023	30/11/2023
194659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	425431	2.773,80						27/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3944 - BRAZA & MAR	425435	412,50						27/11/2023	05/12/2023	30/11/2023
194662 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	425439	769,00						27/11/2023	12/12/2023	30/11/2023
194672 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425450	371,00						28/11/2023	12/12/2023	30/11/2023
194672 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425451	371,00						28/11/2023	19/12/2023	30/11/2023
194672 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425452	371,10						28/11/2023	26/12/2023	30/11/2023
194677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	425457	700,00						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3942 - TCHE DO PEIXE ITUPEVA	425465	2.593,50						28/11/2023	04/12/2023	30/11/2023

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											
194557 02	NF 02-Entrada	3942 - TCHE DO PEIXE ITUPEVA Confirmada	425466	2.593,50							28/11/2023	11/12/2023	30/11/2023
194705 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	425467	1.395,60							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194692 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	425468	3.597,00							28/11/2023	29/12/2023	30/11/2023
194700 02	NF 02-Entrada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1 Confirmada	425469	830,40							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194693 02	NF 02-Entrada	672 - REST SINHA JOANA Confirmada	425470	1.358,07							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194698 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	425471	459,00							28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194691 02	NF 02-Entrada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO Confirmada	425472	785,80							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194701 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	425473	556,00							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194706 02	NF 02-Entrada	1170 - REST FLORENCE 2 Confirmada	425474	433,50							28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194699 02	NF 02-Entrada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4 Confirmada	425475	926,10							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194689 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	425476	1.066,24							28/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194702 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	425477	837,60							28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194707 02	NF 02-Entrada	1626 - REST FLORENCE 3 Confirmada	425479	433,50							28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194695 02	NF 02-Entrada	1983 - REST AKI TIKABS Confirmada	425480	389,00							28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023

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										
194694 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	425481	312,27						28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194697 02	NF 02-Entrada Confirmada	2176 - BOLLANGERY TAPERA	425482	499,00						28/11/2023	09/12/2023	30/11/2023
194688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	425483	767,56						28/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA	425484	1.413,60						28/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	425485	692,50						28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194709 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	425486	1.525,60						28/11/2023	12/12/2023	30/11/2023
194703 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	425487	356,87						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194704 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	425488	502,30						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194686 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	425490	530,00						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194696 02	NF 02-Entrada Confirmada	3142 - DON CASADEI	425491	469,00						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	425492	690,00						28/11/2023	09/12/2023	30/11/2023
194690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425493	803,70						28/11/2023	14/12/2023	30/11/2023
194685 02	NF 02-Entrada Confirmada	3913 - PASTELEIRO SOROCABA	425494	323,30						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194712 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	425495	683,45						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023

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										
194712 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	425496	683,45						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194719 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	425497	722,50						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194723 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	425498	975,00						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	425499	6.046,68						28/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194715 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	425500	432,00						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	425501	934,80						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425502	855,58						28/11/2023	06/12/2023	30/11/2023
194717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425503	855,58						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194717 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425504	855,84						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	425505	334,88						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	425506	334,88						28/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194713 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	425508	599,80						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	425509	483,72						28/11/2023	06/12/2023	30/11/2023
194721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	425510	483,72						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023

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										
194721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	425511	483,86						28/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194724 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	425512	432,00						28/11/2023	09/12/2023	30/11/2023
194725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3869 - BAR CANOA	425513	1.083,35						28/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194731 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	425517	297,70						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425518	1.872,41						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425519	1.872,41						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425520	1.872,98						29/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	425521	449,50						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194736 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	425522	2.961,16						29/11/2023	19/12/2023	30/11/2023
194739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425523	205,36						29/11/2023	09/12/2023	30/11/2023
194739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425524	205,36						29/11/2023	15/12/2023	30/11/2023
194739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425525	205,42						29/11/2023	19/12/2023	30/11/2023
194734 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	425526	1.185,43						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194735 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	425527	2.228,41						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	425528	714,48						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	425529	714,48						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425530	520,00						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425531	520,00						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3461 - SUP ITAPEMA	425532	4.616,40						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194741 02	NF 02-Entrada Confirmada	1019 - REST PLANALTO 2	425533	299,90						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - MOQUECA MAR	425534	1.961,40						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	425535	4.736,40						29/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425557	1.423,63						29/11/2023	06/12/2023	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425558	1.423,63						29/11/2023	13/12/2023	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425559	1.423,63						29/11/2023	20/12/2023	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425560	1.423,63						29/11/2023	27/12/2023	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425561	1.423,63						29/11/2023	03/01/2024	30/11/2023
194766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425562	1.427,05						29/11/2023	10/01/2024	30/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
193539 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	424108	4.760,96	4.760,96					25/10/2023	30/11/2023	01/12/2023
193587 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	424171	1.240,90	1.240,90					25/10/2023	30/11/2023	01/12/2023
193618 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	424210	1.659,23	1.659,23					26/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
193826 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	424456	602,61	602,61					01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
193827 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	424460	813,38	845,90		32,52			01/11/2023	24/11/2023	01/12/2023
193994 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	424654	562,71	575,84		13,13			08/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
194000 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	424661	1.465,95	1.500,15		34,20			08/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
194011 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - BUFFET BRUNETTO	424679	735,00	735,00					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194019 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	424680	2.324,00	2.324,00					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194009 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	424681	220,00	220,00					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194022 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	424682	1.096,80	1.096,80					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194007 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	424683	359,00	359,00					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194020 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - LAGO DO HOLANDES	424691	7.815,98	7.815,98					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194017 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	424694	535,50	535,50					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194023 06	NF 06-Liquidação Normal	3333 - BUFFET DOM DUARTE	424696	1.311,86	1.342,46		30,60			08/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
194024 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	424697	1.475,50	1.475,50					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194037 06	NF 06-Liquidação Normal	3871 - COZINHA DA NINNA	424713	420,66	420,66					08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194041 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	424715	4.535,97	4.399,89			136,08		08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194042 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	424716	2.581,96	2.504,50			77,46		08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194046 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	424721	1.056,30	1.024,61			31,69		08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194047 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	424722	2.132,32	2.068,35			63,97		08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194052 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424728	1.115,56	1.115,56					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194051 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424731	500,85	500,85					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194056 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	424737	3.063,90	3.063,90					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194057 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	424738	8.725,73	8.725,73					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194060 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424743	814,92	814,92					09/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194067 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	424753	350,00	362,85		12,85			09/11/2023	25/11/2023	01/12/2023
194079 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	424759	556,00	556,00					09/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
194106 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	424792	299,64	299,64					09/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
194211 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	424921	395,20	395,20					13/11/2023	28/11/2023	01/12/2023
194221 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	424925	529,00	550,14		21,14			14/11/2023	24/11/2023	01/12/2023
194246 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424962	745,86	745,86					14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194248 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424967	655,76	655,76					14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194261 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	424973	523,50	523,50					14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194267 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	424982	1.045,55	1.045,55					14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194274 06	NF 06-Liquidação Normal	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	424988	7.370,00	7.370,00					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194276 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	424992	1.188,00	1.188,00					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194289 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	425003	345,45	360,40		14,95			16/11/2023	23/11/2023	01/12/2023
194288 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	425005	526,90	526,90					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194293 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	425012	303,20	303,20					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194322 06	NF 06-Liquidação Normal	3808 - KOKAI SUSHI	425041	850,58	850,58					16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
194399 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	425135	735,30	735,30					21/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

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											
194697	NF	2176 - BOLLANGERY TAPERA	425482	499,00	499,00						28/11/2023	09/12/2023	01/12/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	68.846,49
Valor Total Pago.....: R\$	68.696,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	159,39
Valor Total Desconto.....: R\$	309,20
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	126
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0