

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191899 06	NF 06-Liquidação Normal	3811 - SANTO PRATO	422239	320,60	320,60						05/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191951 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	422308	2.058,30	2.058,30						06/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191964 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	422320	308,90	299,63			9,27			08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191965 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	422322	308,90	299,63			9,27			08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191975 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	422330	202,50	202,50						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191983 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422333	1.221,60	1.221,60						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191980 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	422338	586,80	586,80						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191986 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422340	700,00	700,00						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191992 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422346	2.765,19	2.765,19						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191996 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422350	976,60	976,60						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
191998 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422355	880,42	880,42						08/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192156 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	422542	306,95	314,10		7,15				13/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
192194 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422574	299,96	306,95		6,99				14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
192195 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422577	186,04	190,38		4,34				14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192200 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	422580	1.920,00	1.920,00					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192204 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422582	756,45	756,45					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192203 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	422584	780,00	780,00					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192206 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422590	1.022,93	1.022,93					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192215 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	422601	1.312,50	1.312,50					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192217 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	422603	443,50	443,50					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192224 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	422606	4.462,22	4.462,22					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192220 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	422607	576,00	576,00					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192225 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422613	793,50	793,50					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192226 06	NF 06-Liquidação Normal	2623 - GARDEN CAMBUI	422614	577,54	577,54					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192230 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422618	1.199,94	1.199,94					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192231 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	422619	851,08	851,08					14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192234 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	422628	778,80	778,80					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192236 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422629	1.260,00	1.260,00					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192240 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	422632	558,00	558,00					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192246 06	NF 06-Liquidação Normal	3892 - SO OFERTAS VALINHOS	422634	1.364,61	1.364,61					15/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192456 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	422867	768,00	768,00					21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192463 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	422874	949,00	949,00					21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192470 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422883	3.340,46	3.340,46					21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192472 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	422884	1.047,00	1.047,00					21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192487 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422902	5.388,00	5.388,00					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192491 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	422905	448,50	448,50					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192477 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422908	1.177,59	1.177,59					22/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192515 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	422937	244,50	244,50					25/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192559 06	NF 06-Liquidação Normal	3894 - REST CB ORTIZ	422991	663,80	663,80					25/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192562 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUÍ	422992	1.517,40	1.517,40					26/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192701 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	423149	905,00	905,00					28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192696 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423150	4.103,00	4.103,00					28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023

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											
192708 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	423159	343,45	343,45						28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192723 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	423177	13.530,00	13.530,00						29/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
192725 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423178	1.155,52	1.155,52						29/09/2023	06/10/2023	09/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	65.361,05
Valor Total Pago.....:	R\$	65.360,99
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	18,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	18,54
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0