

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										
191797 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	422130	2.738,84						04/09/2023	24/09/2023	08/09/2023
191799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	422133	535,00						04/09/2023	14/09/2023	08/09/2023
191805 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422138	2.639,50						04/09/2023	25/09/2023	08/09/2023
191823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	422157	2.654,40						04/09/2023	12/09/2023	08/09/2023
191824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	422158	2.699,50						04/09/2023	19/09/2023	08/09/2023
191834 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	422160	872,50						04/09/2023	05/10/2023	08/09/2023
191826 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	422161	598,00						04/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191833 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	422162	1.107,50						04/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	422164	359,00						04/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
02	Erro! Boleto Número: 422174 não encontrado no Banco de Dados		422174									08/09/2023
191876 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	422210	900,81						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191879 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	422211	739,82						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191877 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	422213	556,00						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191880 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422214	4.302,11						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023

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											
191884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422215	658,00							05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	422216	1.675,20							05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	422217	823,65							05/09/2023	03/10/2023	08/09/2023
191883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	422219	1.010,40							05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3001 - CHURRAS TERRACO	422220	698,14							05/09/2023	15/09/2023	08/09/2023
191888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422221	322,43							05/09/2023	19/09/2023	08/09/2023
191888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422222	322,43							05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422223	322,54							05/09/2023	03/10/2023	08/09/2023
191882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	422224	1.485,15							05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191893 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	422225	554,21							05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191900 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	422228	443,50							05/09/2023	21/09/2023	08/09/2023
191898 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422229	1.696,35							05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191901 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	422230	443,50							05/09/2023	21/09/2023	08/09/2023
191895 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	422231	348,00							05/09/2023	16/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	422234	521,79						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	422235	1.930,66						05/09/2023	21/09/2023	08/09/2023
191897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	422236	525,00						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422237	3.046,50						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3810 - SUPER OTUGUI	422238	4.227,60						05/09/2023	16/10/2023	08/09/2023
191899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	422239	320,60						05/09/2023	06/10/2023	08/09/2023
191903 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422240	1.692,65						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191903 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422241	1.692,64						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422242	1.722,64						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	422243	2.675,94						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	422244	2.675,94						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191909 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	422245	1.543,50						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191907 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422246	2.114,01						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191907 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422247	2.114,01						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191908 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422248	489,70						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191908 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422249	489,70						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3892 - SO OFERTAS VALINHOS	422250	1.017,60						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191917 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	422251	237,64						05/09/2023	16/09/2023	08/09/2023
191917 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	422252	237,64						05/09/2023	22/09/2023	08/09/2023
191917 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	422253	237,72						05/09/2023	26/09/2023	08/09/2023
191919 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	422254	439,00						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191916 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	422255	443,52						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191918 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	422256	556,00						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191915 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422258	683,00						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191921 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422259	599,93						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191921 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422260	599,92						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191911 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	422261	1.586,57						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191922 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422265	979,70						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191929 02	NF 02-Entrada Confirmada	1901 - CHOPERIA 40	422266	504,00						05/09/2023	21/09/2023	08/09/2023
191928 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	422267	1.832,40						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191927 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	422268	269,00						05/09/2023	21/09/2023	08/09/2023
191926 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	422270	544,60						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191926 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	422271	544,60						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	422272	313,22						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	422273	313,21						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191924 02	NF 02-Entrada Confirmada	3810 - SUPER OTUGUI	422274	834,48						05/09/2023	16/10/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422275	1.447,09						05/09/2023	13/09/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422276	1.447,09						05/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422277	1.447,09						05/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422278	1.447,09						05/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422279	1.447,09						05/09/2023	11/10/2023	08/09/2023
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422280	1.450,58						05/09/2023	18/10/2023	08/09/2023

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										
191935 02	NF	1033 - REST MARUPIARA	422281	1.019,00						06/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191934 02	NF	1842 - BUFFET BARACAT	422282	1.563,30						06/09/2023	20/09/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191934 02	NF	1842 - BUFFET BARACAT	422283	1.563,30						06/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191937 02	NF	352 - C C PAULOS 1	422288	773,40						06/09/2023	04/10/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191944 02	NF	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	422297	360,00						06/09/2023	27/09/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191945 02	NF	177 - REST BAMBUZAL	422298	9.174,00						06/09/2023	06/10/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
191947 02	NF	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422300	7.414,21						06/09/2023	16/09/2023	08/09/2023
		02-Entrada Confirmada										
190691 06	NF	956 - RANCHO DO PEIXE	420872	574,80	574,80					02/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
190808 06	NF	181 - GIPA ITUPEVA	420990	1.190,80	1.190,80					07/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
190946 06	NF	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	421154	2.512,80	2.512,80					09/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
190951 06	NF	2397 - ABELHA GULOSA	421165	1.686,37	1.686,37					09/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
190981 06	NF	3817 - SUPER IBIUNA	421201	2.250,00	2.250,00					09/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
190992 06	NF	2355 - PANIF PAO DORO 2	421208	1.782,37	1.782,37					10/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										
191009 06	NF	944 - SUP CONVEM PERDOES	421223	867,96	841,92			26,04		10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191010 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	421225	715,22	715,22					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191012 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	421230	199,50	199,50					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191018 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	421232	471,75	471,75					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191013 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421235	8.200,04	8.200,04					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191023 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	421239	1.575,00	1.575,00					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191025 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	421241	2.326,86	2.326,86					10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191035 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	421256	946,40	918,01			28,39		10/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191042 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	421263	2.351,22	2.351,22					11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191040 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	421267	1.202,59	1.202,59					11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191045 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	421273	669,00	669,00					11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191051 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421282	1.047,02	1.047,02					11/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191160 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	421401	175,00	180,24		5,24			15/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
191209 06	NF 06-Liquidação Normal	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	421474	729,00	729,00					16/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
191213 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	421487	560,68	575,63		14,95			16/08/2023	06/09/2023	11/09/2023

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										
191218 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	421489	673,65	691,62		17,97			16/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
191233 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	421502	353,95	363,38		9,43			16/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
191239 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	421513	914,40	914,40					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191240 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	421515	810,00	810,00					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191241 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421521	469,50	469,50					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191267 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421538	328,50	328,50					17/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191297 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	421565	621,60	621,60					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191298 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421566	6.939,84	6.939,84					18/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191419 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	421698	545,00	561,36		16,36			22/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
191438 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	421713	967,00	967,00					22/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
191443 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	421726	1.256,40	1.256,40					23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191446 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421730	1.087,82	1.087,82					23/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191493 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	421786	434,50	434,50					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191505 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	421798	629,34	629,34					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191520 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421809	4.104,00	4.104,00					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191522 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	421810	194,25	194,25					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191536 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	421828	374,25	374,25					24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191542 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421837	1.933,53	1.933,53					25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191561 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	421860	586,80	586,80					28/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
191566 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	421867	179,40	179,40					28/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191579 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	421886	840,00	840,00					28/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
191634 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	421936	749,75	749,75					29/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
191656 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	421968	576,00	576,00					30/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
191700 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422024	1.647,00	1.647,00					30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
191701 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	422028	336,00	336,00					30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
191710 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422037	1.050,00	1.050,00					31/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
191711 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422038	1.050,00	1.050,00					31/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
191732 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422060	16.707,90	16.707,90					31/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

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											
191737 06	NF	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	422069	609,60	609,60						31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
	06-Liquidação Normal												
191767 06	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	422094	2.175,00	2.175,00						01/09/2023	08/09/2023	11/09/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	81.179,36
Valor Total Pago.....: R\$	81.188,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,95
Valor Total Desconto.....: R\$	54,43
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	51
Qtd. Boletos Registrados.....:	76
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0