

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										
192018 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422379	539,60						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	422380	2.992,50						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192017 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422381	280,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422382	1.620,00						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422383	960,00						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192024 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	422384	209,40						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422385	3.465,15						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	422386	823,90						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192028 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	422387	504,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192029 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	422388	490,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	422389	396,97						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192025 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422392	809,55						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192025 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422393	809,55						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192030 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	422394	3.092,40						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023

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										
192026 02	NF 02-Entrada	3462 - REFUGIO GAUCHO Confirmada	422395	3.214,80						11/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
192033 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	422396	2.360,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192034 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	422397	2.550,80						11/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192032 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	422398	3.213,13						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192032 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	422399	3.213,13						11/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192032 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	422400	3.214,09						11/09/2023	17/10/2023	13/09/2023
192037 02	NF 02-Entrada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA Confirmada	422401	504,00						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192036 02	NF 02-Entrada	1476 - PLANET FISH Confirmada	422402	858,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192035 02	NF 02-Entrada	3849 - REST SERRA DO JAPI Confirmada	422403	969,80						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192038 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	422404	329,40						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192040 02	NF 02-Entrada	1362 - SUP CACULA Confirmada	422405	593,40						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192039 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422406	279,00						11/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
192041 02	NF 02-Entrada	1455 - REST RANCHO DA VILA Confirmada	422407	313,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192042 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	422408	512,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023

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										
192044 02	NF 02-Entrada	1362 - SUP CACULA Confirmada	422409	288,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192045 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	422410	2.352,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192045 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	422411	2.352,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192046 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	422412	2.900,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192049 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	422413	508,60						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192048 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	422414	2.900,00						11/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
192050 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422415	225,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192050 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	422416	225,00						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192052 02	NF 02-Entrada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR Confirmada	422417	538,80						11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192054 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	422418	1.648,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192055 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	422421	2.643,90						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192056 02	NF 02-Entrada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA Confirmada	422422	538,00						11/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192059 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	422423	1.895,00						11/09/2023	22/09/2023	13/09/2023
192058 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSSADA BOA VIDA Confirmada	422424	889,00						11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023

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											
192057 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	422425	1.156,00							11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192060 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUP TULON	422426	849,60							11/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192061 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422427	374,25							11/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
192061 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422428	374,25							11/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192063 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	422429	364,63							12/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192063 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	422430	364,62							12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192066 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	422431	715,00							12/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192065 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	422432	1.590,00							12/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192065 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	422433	1.590,00							12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192064 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	422434	269,40							12/09/2023	22/09/2023	13/09/2023
192067 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	422435	1.616,40							12/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192067 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	422436	1.616,40							12/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	422437	980,80							12/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3868 - FRANGO ATROPELADO PRIMAVERA	422438	1.325,00							12/09/2023	03/10/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192070 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422439	1.213,80						12/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422440	653,49						12/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422441	653,49						12/09/2023	03/10/2023	13/09/2023
192073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422442	2.012,40						12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192074 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	422444	752,40						12/09/2023	26/09/2023	13/09/2023
192076 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	422447	278,00						12/09/2023	27/09/2023	13/09/2023
192089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422459	9.240,00						12/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
192090 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	422471	1.416,00						12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192101 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	422472	1.728,60						12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
192110 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	422477	221,80						12/09/2023	10/10/2023	13/09/2023
190901 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421097	193,63	193,63					08/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191000 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421215	672,70	715,27		42,57			10/08/2023	31/08/2023	14/09/2023
191076 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	421308	1.190,80	1.190,80					14/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191111 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421382	4.681,33	4.681,33					15/08/2023	13/09/2023	14/09/2023

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										
191173 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421413	2.058,82	2.154,87		96,05			15/08/2023	05/09/2023	14/09/2023
191192 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	421451	478,50	478,50					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191196 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	421460	298,56	298,56					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191195 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421469	4.242,10	4.242,10					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191210 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421475	1.791,20	1.791,20					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191222 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421482	259,35	259,35					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191231 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	421499	254,80	254,80					16/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191381 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421660	2.139,48	2.239,30		99,82			22/08/2023	05/09/2023	14/09/2023
191435 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	421720	358,00	366,35		8,35			22/08/2023	12/09/2023	14/09/2023
191444 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	421727	4.519,80	4.519,80					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191449 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	421733	359,00	359,00					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191451 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	421736	298,47	298,47					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191459 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	421746	478,50	478,50					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191463 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	421756	2.227,86	2.227,86					23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
191468 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421759	2.154,00	2.154,00						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191471 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421760	259,35	259,35						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191472 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421764	4.939,00	4.939,00						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191478 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	421768	572,44	572,44						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191480 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	421773	788,01	788,01						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191487 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	421778	3.828,00	3.828,00						23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191488 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	421780	2.552,00	2.475,44			76,56			23/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191565 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	421866	2.888,48	2.888,48						28/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191581 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	421880	580,00	593,53		13,53				28/08/2023	12/09/2023	14/09/2023
191592 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	421893	339,00	339,00						28/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191601 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421904	1.031,90	1.031,90						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191621 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	421926	518,00	518,00						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191619 06	NF 06-Liquidação Normal	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	421930	394,50	394,50						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191636 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	421940	1.230,92	1.230,92						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191637 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	421944	278,00	278,00						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191639 06	NF 06-Liquidação Normal	3883 - MIRANTE BURGUER	421946	606,45	606,45						29/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191686 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	422004	1.890,29	1.890,29						30/08/2023	13/09/2023	14/09/2023
191762 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	422092	2.375,91	2.439,26		63,35				01/09/2023	11/09/2023	14/09/2023
191847 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	422183	374,25	382,98		8,73				04/09/2023	12/09/2023	14/09/2023
191896 06	NF 06-Liquidação Normal	3810 - SUPER OTUGUI	422238	4.227,60	4.227,60						05/09/2023	16/10/2023	14/09/2023
191924 06	NF 06-Liquidação Normal	3810 - SUPER OTUGUI	422274	834,48	834,48						05/09/2023	16/10/2023	14/09/2023
191941 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422292	638,99	638,99						06/09/2023	13/09/2023	14/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 59.804,47
Valor Total Pago.....:	R\$ 60.060,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 332,40
Valor Total Desconto.....:	R\$ 76,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0