

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										
190941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	421149	747,27						09/08/2023	20/08/2023	14/08/2023
190950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	421157	145,80						09/08/2023	23/08/2023	14/08/2023
190981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER IBIUNA	421201	2.250,00						09/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191003 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	421217	748,50						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191007 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	421218	949,00						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421219	2.695,20						10/08/2023	26/08/2023	14/08/2023
191002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	421220	509,40						10/08/2023	21/08/2023	14/08/2023
191005 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	421221	1.769,04						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3790 - CAMPING DO ALEMAO ITU	421222	424,40						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191009 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - SUP CONVEM PERDOES	421223	867,96						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191011 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421224	3.737,38						10/08/2023	21/08/2023	14/08/2023
191010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	421225	715,22						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191017 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421227	1.558,46						10/08/2023	26/08/2023	14/08/2023
191019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421228	406,70						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023

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										
191019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421229	406,70						10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191012 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	421230	199,50						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421231	471,75						10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421232	471,75						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191013 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421233	8.197,59						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191013 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421234	8.197,59						10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191013 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421235	8.200,04						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191020 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - BOUQUET GARNI	421236	1.900,00						10/08/2023	21/08/2023	14/08/2023
191021 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421237	550,00						10/08/2023	21/08/2023	14/08/2023
191025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	421241	2.326,86						10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191030 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	421242	349,00						10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421243	3.494,00						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191028 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	421244	808,20						10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191028 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	421245	808,20						10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023

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											
191026 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	421249	722,72							10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191031 02	NF 02-Entrada	672 - REST SINHA JOANA Confirmada	421250	2.048,00							10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191032 02	NF 02-Entrada	3330 - REST DO TATICO Confirmada	421251	563,50							10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	421252	1.957,65							10/08/2023	18/08/2023	14/08/2023
191033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	421253	1.957,65							10/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	421254	1.958,25							10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191036 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	421255	319,00							10/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191035 02	NF 02-Entrada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA Confirmada	421256	946,40							10/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191037 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	421257	479,40							11/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191037 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	421258	479,40							11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191039 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	421262	780,00							11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191042 02	NF 02-Entrada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Confirmada	421263	2.351,22							11/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191041 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	421264	6.692,30							11/08/2023	18/08/2023	14/08/2023
191040 02	NF 02-Entrada	3867 - SULINA CARNES Confirmada	421265	1.202,22							11/08/2023	25/08/2023	14/08/2023

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										
191040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	421266	1.202,22						11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	421267	1.202,59						11/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191044 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421268	221,40						11/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
190845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421269	2.523,68						11/08/2023	22/08/2023	14/08/2023
190853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421270	542,25						11/08/2023	22/08/2023	14/08/2023
190845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421271	2.523,67						11/08/2023	29/08/2023	14/08/2023
190853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421272	542,25						11/08/2023	29/08/2023	14/08/2023
191045 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	421273	669,00						11/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
191046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	421274	700,00						11/08/2023	26/08/2023	14/08/2023
191047 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	421275	778,00						11/08/2023	21/08/2023	14/08/2023
191049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	421276	3.366,90						11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421277	438,62						11/08/2023	18/08/2023	14/08/2023
191048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421278	438,62						11/08/2023	25/08/2023	14/08/2023
191048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421279	438,76						11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023

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										
191051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421281	1.047,03						11/08/2023	01/09/2023	14/08/2023
191051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421282	1.047,02						11/08/2023	08/09/2023	14/08/2023
189332 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419309	4.175,99	4.426,54		250,55			20/06/2023	02/08/2023	15/08/2023
189555 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419566	2.958,04	3.135,52		177,48			28/06/2023	02/08/2023	15/08/2023
189773 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419806	2.613,99	2.770,78		156,79			04/07/2023	02/08/2023	15/08/2023
189781 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	419818	1.724,60	1.724,60					05/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
189901 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419959	3.370,00	3.370,00					10/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
189989 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420069	1.711,29	1.853,81		142,52			11/07/2023	26/07/2023	15/08/2023
190002 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	420078	1.575,00	1.575,00					12/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
190070 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420179	570,62	570,62					13/07/2023	18/08/2023	15/08/2023
190117 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	420220	554,26	554,26					17/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190127 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	420232	4.359,60	4.359,60					17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190129 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	420239	283,38	283,38					17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190139 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	420250	264,50	264,50					17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190146 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	420258	2.422,89	2.422,89					17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190209 06	NF 06-Liquidação Normal	2583 - HOTEL MONREALI	420326	4.288,00	4.288,00					19/07/2023	17/08/2023	15/08/2023
190302 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	420428	658,00	658,00					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190308 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	420434	1.343,30	1.343,30					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190321 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	420437	420,00	420,00					24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190327 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	420458	1.677,47	1.677,47					24/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190335 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420467	4.315,50	4.315,50					24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190359 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	420496	631,08	631,08					24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190383 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	420515	540,00	540,00					25/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
190399 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	420532	837,60	837,60					25/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
190409 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420537	1.974,89	2.093,34		118,45			25/07/2023	02/08/2023	15/08/2023
190415 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420555	366,75	366,75					25/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
190419 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420559	332,53	342,51		9,98			25/07/2023	11/08/2023	15/08/2023
190488 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	420642	1.115,22	1.115,22					27/07/2023	17/08/2023	15/08/2023

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										
190506 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420654	1.169,88	1.169,88					27/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
190494 06	NF 06-Liquidação Normal	346 - C C BELO BOI	420661	869,00	897,98		28,98			27/07/2023	10/08/2023	15/08/2023
190524 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420675	575,94	593,21		17,27			28/07/2023	11/08/2023	15/08/2023
190523 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420679	2.788,50	2.788,50					28/07/2023	12/08/2023	15/08/2023
190528 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420681	570,44	570,44					28/07/2023	18/08/2023	15/08/2023
190538 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	420691	1.306,62	1.306,62					28/07/2023	18/08/2023	15/08/2023
190545 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	420696	658,90	658,90					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190546 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420698	260,10	260,10					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190556 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	420707	381,60	381,60					31/07/2023	14/08/2023	15/08/2023
190582 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	420739	504,00	504,00					31/07/2023	22/08/2023	15/08/2023
190590 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	420748	541,50	541,50					31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190599 06	NF 06-Liquidação Normal	3869 - BAR CANOA	420761	230,00	230,00					31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
190630 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	420779	380,00	380,00					01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
190623 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	420784	351,36	351,36					01/08/2023	12/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190646 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	420805	2.600,00	2.600,00					01/08/2023	12/08/2023	15/08/2023
190657 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	420819	461,61	461,61					01/08/2023	12/08/2023	15/08/2023
190666 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	420833	583,70	583,70					02/08/2023	13/08/2023	15/08/2023
190681 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420847	3.290,00	3.290,00					02/08/2023	24/08/2023	15/08/2023
190678 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	420849	1.962,44	1.962,44					02/08/2023	13/08/2023	15/08/2023
190722 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420898	1.646,10	1.646,10					02/08/2023	13/08/2023	15/08/2023
190755 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420934	525,00	525,00					03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
190771 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420948	2.503,77	2.578,89		75,12			03/08/2023	11/08/2023	15/08/2023
190772 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	420951	244,50	244,50					03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
190788 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	420975	2.779,50	2.779,50					04/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
190792 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420976	965,00	965,00					04/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
190833 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	421015	1.266,62	1.266,62					07/08/2023	23/08/2023	15/08/2023
190835 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421016	445,59	445,59					07/08/2023	14/08/2023	15/08/2023
190863 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	421054	2.461,50	2.461,50					08/08/2023	22/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190927 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	421122	357,00	357,00						08/08/2023	29/08/2023	15/08/2023
190941 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	421149	747,27	747,27						09/08/2023	20/08/2023	15/08/2023
190943 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	421150	1.146,60	1.146,60						09/08/2023	25/08/2023	15/08/2023
190944 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	421153	733,50	733,50						09/08/2023	24/08/2023	15/08/2023
190998 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	421213	510,72	510,72						10/08/2023	24/08/2023	15/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.902,76
Valor Total Pago.....: R\$	81.879,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	977,14
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.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0