

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											
191108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421360	446,88							14/08/2023	21/08/2023	17/08/2023
191108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421361	446,88							14/08/2023	28/08/2023	17/08/2023
191108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421362	446,88							14/08/2023	04/09/2023	17/08/2023
191108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421363	446,86							14/08/2023	11/09/2023	17/08/2023
191146 02	NF 02-Entrada Confirmada	701 - REST FAMIGLIA ROMANO	421388	297,70							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191142 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	421389	907,80							15/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
191138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	421390	550,00							15/08/2023	25/08/2023	17/08/2023
191144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	421391	995,64							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191143 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	421392	639,00							15/08/2023	25/08/2023	17/08/2023
191150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421394	530,00							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421395	530,00							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421397	175,00							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421398	175,00							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191160 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	421400	175,00							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023

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											
191160 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	421401	175,00							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191158 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	421402	556,00							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191154 02	NF 02-Entrada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN Confirmada	421403	747,00							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191156 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	421404	854,57							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191161 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	421405	1.766,00							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191159 02	NF 02-Entrada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE Confirmada	421406	2.152,65							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191157 02	NF 02-Entrada	3801 - MINIMERCADO EXPRESSO Confirmada	421407	1.494,20							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191163 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	421408	488,90							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191163 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	421409	488,90							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191162 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	421410	334,50							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191171 02	NF 02-Entrada	1128 - HOTEL VALE GIRASSOIS Confirmada	421411	2.192,00							15/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
191173 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	421412	2.058,83							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191173 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	421413	2.058,82							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191164 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	421414	420,00							15/08/2023	25/08/2023	17/08/2023

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											
191169 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	421415	2.357,25							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191169 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	421416	2.357,25							15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191166 02	NF 02-Entrada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP Confirmada	421417	732,90							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191168 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	421418	3.487,90							15/08/2023	04/09/2023	17/08/2023
191168 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	421419	3.487,90							15/08/2023	24/09/2023	17/08/2023
191168 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	421420	3.487,90							15/08/2023	14/10/2023	17/08/2023
191168 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	421421	3.487,90							15/08/2023	03/11/2023	17/08/2023
191168 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	421422	3.487,90							15/08/2023	23/11/2023	17/08/2023
191165 02	NF 02-Entrada	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS Confirmada	421423	255,00							15/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
191170 02	NF 02-Entrada	3743 - REST DO GORDO Confirmada	421424	666,50							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191167 02	NF 02-Entrada	3802 - L1 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS Confirmada	421425	682,26							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191178 02	NF 02-Entrada	426 - REST DAS AGUAS Confirmada	421426	478,40							15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191177 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	421427	1.467,00							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191175 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	421428	599,00							15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023

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										
191176 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421429	924,00						15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191182 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421430	557,14						15/08/2023	25/08/2023	17/08/2023
191182 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421431	557,14						15/08/2023	31/08/2023	17/08/2023
191182 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421432	557,30						15/08/2023	04/09/2023	17/08/2023
191183 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421433	181,80						15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191181 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	421434	960,00						15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421435	1.708,72						15/08/2023	22/08/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421436	1.708,72						15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421437	1.708,72						15/08/2023	05/09/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421438	1.708,72						15/08/2023	12/09/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421439	1.708,72						15/08/2023	19/09/2023	17/08/2023
191184 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421440	1.712,80						15/08/2023	26/09/2023	17/08/2023
191179 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	421442	318,30						15/08/2023	29/08/2023	17/08/2023
191186 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	421443	780,00						16/08/2023	06/09/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191187 02	NF	1290 - REST CATETINHO II 02-Entrada Confirmada	421444	2.825,94						16/08/2023	31/08/2023	17/08/2023
191188 02	NF	3326 - REST MOQUECA MAR 02-Entrada Confirmada	421448	2.709,00						16/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
191190 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL 02-Entrada Confirmada	421449	280,00						16/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
191192 02	NF	958 - REST VO CARMELA 02-Entrada Confirmada	421450	478,50						16/08/2023	06/09/2023	17/08/2023
191192 02	NF	958 - REST VO CARMELA 02-Entrada Confirmada	421451	478,50						16/08/2023	13/09/2023	17/08/2023
191198 02	NF	177 - REST BAMBUZAL 02-Entrada Confirmada	421452	4.598,50						16/08/2023	15/09/2023	17/08/2023
191209 02	NF	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL 02-Entrada Confirmada	421474	729,00						16/08/2023	13/09/2023	17/08/2023
190883 02	NF	3854 - EMPORIO DO MAR 02-Entrada Confirmada	421491	869,40						16/08/2023	23/08/2023	17/08/2023
190883 02	NF	3854 - EMPORIO DO MAR 02-Entrada Confirmada	421492	869,40						16/08/2023	30/08/2023	17/08/2023
190017 06	NF	956 - RANCHO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	420103	394,80	394,80					12/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190153 06	NF	181 - GIPA ITUPEVA 06-Liquidação Normal	420267	1.564,00	1.564,00					18/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190208 06	NF	2463 - HOTEL COLINA VERDE 06-Liquidação Normal	420324	1.459,00	1.459,00					19/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190215 06	NF	958 - REST VO CARMELA 06-Liquidação Normal	420337	526,45	526,45					19/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190221 06	NF	2397 - ABELHA GULOSA 06-Liquidação Normal	420341	1.817,84	1.817,84					19/07/2023	17/08/2023	18/08/2023

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										
190238 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	420356	595,00	595,00					19/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190241 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420364	461,25	461,25					19/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190249 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	420378	1.527,00	1.527,00					20/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190253 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	420382	195,00	195,00					20/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190301 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420427	1.018,80	1.059,57		40,77			21/07/2023	11/08/2023	18/08/2023
190444 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	420586	1.581,50	1.581,50					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190443 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	420587	329,00	329,00					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190440 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420590	298,47	298,47					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190449 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	420592	1.123,60	1.123,60					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190455 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	420598	389,60	389,60					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190454 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420609	244,42	244,42					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190471 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	420614	443,50	443,50					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190470 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	420618	530,00	530,00					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190464 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420621	1.013,00	1.013,00					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190474 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	420626	2.871,26	2.871,26					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190478 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	420629	488,20	488,20					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190473 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	420633	4.517,98	4.517,98					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190482 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	420637	3.334,00	3.334,00					26/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190500 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	420650	329,00	329,00					27/07/2023	17/08/2023	18/08/2023
190569 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	420717	806,22	825,03		18,81			31/07/2023	16/08/2023	18/08/2023
190601 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	420758	535,00	556,38		21,38			31/07/2023	11/08/2023	18/08/2023
190644 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	420797	297,00	297,00					01/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190652 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420818	3.480,00	3.480,00					01/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190679 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	420843	350,00	350,00					02/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
190673 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420844	298,47	298,47					02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190671 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	420848	4.977,20	4.977,20					02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190687 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	420867	179,60	179,60					02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190699 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	420879	518,00	518,00					02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190698 06	NF 06-Liquidação Normal	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	420885	264,50	264,50						02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190720 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420896	230,00	230,00						02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190721 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	420899	230,00	230,00						02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190732 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	420910	1.609,56	1.609,56						03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190746 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	420922	336,00	336,00						03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190745 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	420923	336,00	336,00						03/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190796 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	420980	236,64	236,64						04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
190954 06	NF 06-Liquidação Normal	3871 - COZINHA DA NINNA	421170	869,70	869,70						09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
190996 06	NF 06-Liquidação Normal	3872 - QUITANDA DA MARIA CENTRO	421210	460,00	460,00						10/08/2023	17/08/2023	18/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	43.066,56
Valor Total Pago.....	R\$	43.147,52
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	80,96
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		42
Qtd. Boletos Registrados.....		65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0