

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										
192325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1862 - QUITANDA DA MARIA	422724	14.236,50						19/09/2023	10/10/2023	21/09/2023
192342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	422746	3.376,60						19/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
192396 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422794	439,10						20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	422795	166,40						20/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192392 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	422796	359,00						20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	422799	978,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192400 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	422800	174,50						20/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192397 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	422802	1.803,69						20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192397 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	422803	1.803,68						20/09/2023	25/10/2023	22/09/2023
192389 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422804	10.791,00						20/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
192394 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	422805	1.340,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	422806	699,60						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	422807	2.159,60						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192393 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422808	296,56						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192393 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422809	296,56						20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192393 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422810	296,65						20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192410 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422817	1.581,50						20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192413 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422818	283,00						20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	422819	399,95						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	422820	399,95						20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	422821	260,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	422822	2.717,40						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	422823	2.476,80						20/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422824	1.967,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	422825	240,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	422826	658,00						20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192418 02	NF 02-Entrada Confirmada	3889 - PARMEGIO CAMPINAS SHOPPING	422827	586,80						20/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
192423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22 - RADIO HOTEL	422828	1.416,00						20/09/2023	20/10/2023	22/09/2023

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											
192425 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	422829	478,50							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192425 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	422830	478,50							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192422 02	NF 02-Entrada	2137 - PIZZARIA ROVIGO Confirmada	422831	359,20							20/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192424 02	NF 02-Entrada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1 Confirmada	422832	523,50							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192421 02	NF 02-Entrada	3504 - JULIATO FRUTAS Confirmada	422833	1.091,10							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192428 02	NF 02-Entrada	10 - SUP PORTUGA Confirmada	422834	1.468,80							20/09/2023	20/10/2023	22/09/2023
192429 02	NF 02-Entrada	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO Confirmada	422835	507,00							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192427 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	422836	1.091,87							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192427 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	422837	1.091,86							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192426 02	NF 02-Entrada	2669 - BAR CENTRAL LEME Confirmada	422838	774,90							20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192431 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	422839	2.847,73							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192431 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	422840	2.847,72							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192436 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	422841	474,40							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192436 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	422842	474,40							20/09/2023	25/10/2023	22/09/2023

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											
192434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	422843	1.433,80							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192432 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422844	359,14							20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	422845	1.527,90							20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	422846	1.527,90							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192439 02	NF 02-Entrada Confirmada	544 - POUSADA O RECANTO	422847	541,00							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	422848	273,60							20/09/2023	04/10/2023	22/09/2023
192437 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422851	1.077,12							20/09/2023	30/09/2023	22/09/2023
192443 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422853	549,50							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192443 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422854	549,50							20/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
192442 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	422855	1.837,90							20/09/2023	11/10/2023	22/09/2023
192444 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	422856	420,00							21/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192445 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	422857	523,50							21/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3900 - RANCHO TORO ALPHAVILLE	422858	749,00							21/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422859	713,15							21/09/2023	28/09/2023	22/09/2023

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										
192448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422860	713,15						21/09/2023	05/10/2023	22/09/2023
192448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422861	713,15						21/09/2023	12/10/2023	22/09/2023
192448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422862	713,15						21/09/2023	19/10/2023	22/09/2023
192451 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	422864	350,00						21/09/2023	07/10/2023	22/09/2023
192463 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	422874	949,00						21/09/2023	06/10/2023	22/09/2023
192461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	422876	499,90						21/09/2023	19/10/2023	22/09/2023
191230 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421508	293,15	307,83		14,68			16/08/2023	13/09/2023	25/09/2023
191464 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	421753	384,00	384,00					23/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191485 06	NF 06-Liquidação Normal	3811 - SANTO PRATO	421782	641,20	641,20					23/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191504 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	421796	399,00	399,00					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191510 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUP MOURA	421799	1.770,45	1.770,45					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191507 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421800	272,50	272,50					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191511 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	421802	1.343,25	1.343,25					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191516 06	NF 06-Liquidação Normal	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	421807	279,60	279,60					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191521 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	421808	2.443,20	2.443,20					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191523 06	NF 06-Liquidação Normal	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	421812	1.168,50	1.168,50					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191531 06	NF 06-Liquidação Normal	3548 - EMPORIO TARDINI	421822	584,60	584,60					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191532 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	421825	350,00	350,00					24/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191537 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421831	425,96	454,35		28,39			24/08/2023	08/09/2023	25/09/2023
191671 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	421989	427,56	437,54		9,98			30/08/2023	21/09/2023	25/09/2023
191725 06	NF 06-Liquidação Normal	2098 - PANIF SO PAOZINHO	422050	336,00	336,00					31/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191727 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	422059	519,20	519,20					31/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191735 06	NF 06-Liquidação Normal	3717 - EMPORIO DA GRUTA	422063	1.567,36	1.567,36					31/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191738 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	422065	1.075,20	1.075,20					31/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191740 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422068	264,00	264,00					31/08/2023	22/09/2023	25/09/2023
191747 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	422077	907,49	907,49					01/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191761 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422091	2.758,51	2.758,51					01/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191768 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422097	1.200,05	1.200,05					01/09/2023	22/09/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191917 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	422252	237,64	237,64					05/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191942 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	422295	350,00	350,00					06/09/2023	23/09/2023	25/09/2023
191956 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	422309	700,00	700,00					06/09/2023	23/09/2023	25/09/2023
191982 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422335	792,00	792,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191979 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	422336	560,00	560,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191977 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	422337	420,00	420,00					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191985 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422341	4.323,70	4.323,70					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191988 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422343	933,74	933,74					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
191995 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422352	1.173,22	1.173,22					08/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
192059 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422423	1.895,00	1.895,00					11/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
192064 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	422434	269,40	269,40					12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
192103 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422473	1.175,00	1.175,00					12/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
192120 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	422493	2.793,08	2.793,08					12/09/2023	23/09/2023	25/09/2023
192159 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422536	612,00	612,00					13/09/2023	24/09/2023	25/09/2023

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											
192210 06	NF	3782 - SEO POKE	422597	254,63	254,63						14/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
	06-Liquidação Normal												
192230 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422616	1.199,58	1.199,58						14/09/2023	22/09/2023	25/09/2023
	06-Liquidação Normal												
190756 24	NF	3617 - E DO PERU	420933	217,72							03/08/2023	11/08/2023	22/09/2023
	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	37.099,77
Valor Total Pago.....:	R\$	37.152,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	53,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2