

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											
191337 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	421612	874,80							21/08/2023	18/09/2023	25/08/2023
191398 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	421677	507,00							22/08/2023	29/08/2023	25/08/2023
191449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	421733	359,00							23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191452 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	421734	733,50							23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191451 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	421735	298,47							23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191451 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	421736	298,47							23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191451 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	421737	298,56							23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191448 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421738	560,00							23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191454 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	421739	560,00							23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191454 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	421740	560,00							23/08/2023	27/09/2023	25/08/2023
191450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3179 - WAGG PURR	421741	478,50							23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191458 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	421743	4.729,50							23/08/2023	22/09/2023	25/08/2023
191457 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	421744	435,45							23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191457 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	421745	435,45							23/08/2023	27/09/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191459 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	421746	478,50						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191459 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	421747	478,50						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191455 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	421748	2.921,90						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	421749	520,20						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	421750	1.300,00						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191460 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	421751	240,00						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191461 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	421752	240,00						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191464 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	421753	384,00						23/08/2023	22/09/2023	25/08/2023
191465 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	421754	597,10						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191466 02	NF 02-Entrada Confirmada	2273 - VIA TRENTO	421755	356,85						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	421756	2.227,86						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	421757	2.227,85						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191468 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421759	2.154,00						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191471 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	421760	259,35						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023

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										
191471 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	421761	259,35						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191469 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	421762	2.119,20						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191472 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421763	4.939,00						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191472 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421764	4.939,00						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191473 02	NF 02-Entrada Confirmada	3516 - BOUTIQUE DA TILAPIA LJ 09	421765	343,50						23/08/2023	02/09/2023	25/08/2023
191478 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	421768	572,44						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191476 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	421769	978,00						23/08/2023	10/09/2023	25/08/2023
191477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	421770	823,17						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3341 - LAR DOS VELINHOS	421771	1.556,10						23/08/2023	21/09/2023	25/08/2023
191482 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421772	3.345,10						23/08/2023	02/09/2023	25/08/2023
191480 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421773	788,01						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191480 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	421774	788,01						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	421775	525,00						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191483 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	421776	613,64						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023

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										
191483 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	421777	613,63						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191487 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	421778	3.828,00						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191486 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	421779	519,68						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191488 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	421780	2.552,00						23/08/2023	13/09/2023	25/08/2023
191489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	421781	1.125,00						23/08/2023	10/09/2023	25/08/2023
191485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	421782	641,20						23/08/2023	22/09/2023	25/08/2023
191490 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	421783	327,92						23/08/2023	20/09/2023	25/08/2023
191491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2297 - RANCHO DO LAGO	421784	395,95						23/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
191492 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	421785	349,00						24/08/2023	14/09/2023	25/08/2023
191493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	421786	434,50						24/08/2023	08/09/2023	25/08/2023
191495 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	421787	2.739,46						24/08/2023	14/09/2023	25/08/2023
191494 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	421788	542,40						24/08/2023	14/09/2023	25/08/2023
191496 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	421789	2.922,30						24/08/2023	14/09/2023	25/08/2023
191497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	421790	349,00						24/08/2023	07/09/2023	25/08/2023

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											
191499 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	421791	1.462,90							24/08/2023	21/09/2023	25/08/2023
189883 06	NF 06-Liquidação	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Normal	419933	6.483,38	6.483,38						10/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190441 06	NF 06-Liquidação	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Normal	420588	705,00	721,45		16,45				26/07/2023	24/08/2023	28/08/2023
190496 06	NF 06-Liquidação	1242 - FOGAO MINEIRO BAND Normal	420648	504,00	504,00						27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190508 06	NF 06-Liquidação	1607 - VILLA NOBRE CARNES Normal	420657	3.545,00	3.545,00						27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190511 06	NF 06-Liquidação	2166 - KAIZEN Normal	420662	1.832,40	1.832,40						27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190515 06	NF 06-Liquidação	3432 - REST VILLANI CPFL Normal	420664	250,00	250,00						27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190518 06	NF 06-Liquidação	336 - SUP CONVEM ATIBAIA Normal	420667	947,20	918,78			28,42			27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190519 06	NF 06-Liquidação	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA Normal	420669	1.318,80	1.279,24			39,56			27/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190525 06	NF 06-Liquidação	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Normal	420673	5.100,00	5.100,00						28/07/2023	27/08/2023	28/08/2023
190528 06	NF 06-Liquidação	3687 - FAMIGLIA GIANNI Normal	420682	570,44	570,44						28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
190738 06	NF 06-Liquidação	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Normal	420914	1.626,17	1.664,11		37,94				03/08/2023	24/08/2023	28/08/2023
190757 06	NF 06-Liquidação	822 - SUP BUENO LJ 2 Normal	420930	876,80	876,80						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190758 06	NF 06-Liquidação	859 - SUP BUENO LJ 3 Normal	420931	980,80	980,80						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023

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											
190762 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	420935	822,02	822,02						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190767 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	420945	567,14	567,14						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190771 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420950	2.504,52	2.504,52						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190775 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420953	239,25	239,25						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190774 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420955	249,95	249,95						03/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190778 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	420960	1.030,20	999,29			30,91			04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190780 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	420962	1.339,18	1.339,18						04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190782 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	420963	2.779,80	2.779,80						04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190781 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	420964	2.300,40	2.231,39			69,01			04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190783 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	420965	550,80	534,28			16,52			04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190787 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	420969	1.122,40	1.122,40						04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190790 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420971	600,60	600,60						04/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
190933 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	421133	733,50	750,61			17,11			09/08/2023	24/08/2023	28/08/2023
190940 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	421147	598,00	598,00						09/08/2023	25/08/2023	28/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191003 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	421217	748,50	748,50					10/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191022 06	NF 06-Liquidação Normal	3863 - PADARIA BRASILEIRA	421238	3.360,00	3.360,00					10/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
191024 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421243	3.494,00	3.494,00					10/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191028 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	421244	808,20	808,20					10/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191033 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421253	1.957,65	1.957,65					10/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191040 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	421265	1.202,22	1.202,22					11/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191044 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421268	221,40	221,40					11/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191048 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421278	438,62	438,62					11/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191143 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	421392	639,00	639,00					15/08/2023	25/08/2023	28/08/2023
191363 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	421651	3.174,60	3.174,60					21/08/2023	05/09/2023	28/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	56.221,94
Valor Total Pago.....: R\$	56.109,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	71,50
Valor Total Desconto.....: R\$	184,42
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0