

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191546 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	421842	18.945,00						25/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
191549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	421843	504,00						28/08/2023	12/09/2023	29/08/2023
191547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	421844	1.118,40						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023
191548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	421845	546,06						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	421846	546,06						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023
191552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421847	523,41						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421848	523,41						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023
191552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421849	523,58						28/08/2023	25/09/2023	29/08/2023
191551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421850	546,80						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023
191551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421851	546,79						28/08/2023	25/09/2023	29/08/2023
191553 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	421852	375,60						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191554 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421853	388,50						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421854	511,25						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421855	511,25						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023

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										
191556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	421856	1.120,68						28/08/2023	12/09/2023	29/08/2023
191562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	421859	1.808,94						28/08/2023	18/09/2023	29/08/2023
191561 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	421860	586,80						28/08/2023	07/09/2023	29/08/2023
191560 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	421861	698,08						28/08/2023	11/09/2023	29/08/2023
191565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	421866	2.888,48						28/08/2023	13/09/2023	29/08/2023
191575 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	421870	523,50						28/08/2023	12/09/2023	29/08/2023
191574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421872	891,45						28/08/2023	12/09/2023	29/08/2023
191574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421873	891,45						28/08/2023	19/09/2023	29/08/2023
191569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	421875	416,44						28/08/2023	19/09/2023	29/08/2023
190562 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	420715	514,08	514,08					31/07/2023	29/08/2023	30/08/2023
190578 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	420729	769,50	769,50					31/07/2023	29/08/2023	30/08/2023
190604 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	420754	1.494,00	1.494,00					31/07/2023	29/08/2023	30/08/2023
190614 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420774	369,00	369,00					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190812 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	420993	310,00	310,00					07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

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											
190810 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	420995	751,03	751,03						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190814 06	NF 06-Liquidação Normal	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	421000	3.360,00	3.360,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190827 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	421001	687,50	687,50						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190817 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	421002	1.575,00	1.575,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190831 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	421006	460,00	460,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190824 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421010	732,90	732,90						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190836 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	421024	913,70	913,70						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190838 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	421027	931,50	931,50						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190837 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421028	866,70	866,70						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190857 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	421045	1.664,00	1.664,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190859 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	421051	1.276,00	1.276,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190861 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	421052	246,00	246,00						07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190864 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	421055	13.091,70	13.091,70						08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190867 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	421058	1.581,40	1.581,40						08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190876 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	421069	2.335,80	2.335,80					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190890 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	421078	1.984,22	1.984,22					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190896 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	421082	1.570,50	1.570,50					08/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
190904 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	421092	2.864,40	2.864,40					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190921 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	421117	334,50	334,50					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190926 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	421118	319,00	319,00					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190924 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421120	518,70	518,70					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190925 06	NF 06-Liquidação Normal	2573 - GUARAREMA ACQUA THERMAS	421123	229,50	229,50					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190918 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421124	149,50	149,50					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
190956 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	421159	372,00	372,00					09/08/2023	31/08/2023	30/08/2023
190972 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	421184	6.100,60	6.100,60					09/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
191069 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	421297	249,50	255,32		5,82			14/08/2023	28/08/2023	30/08/2023
191085 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	421322	2.813,70	2.813,70					14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
191088 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	421324	1.913,40	1.913,40					14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190756	NF	3617 - E DO PERU	420933	217,72							03/08/2023	11/08/2023	29/08/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	63.494,07
Valor Total Pago.....: R\$	63.512,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1