

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										
192578 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	423011	3.375,90						26/09/2023	03/10/2023	29/09/2023
192607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	423042	629,40						26/09/2023	11/10/2023	29/09/2023
192607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	423043	629,40						26/09/2023	18/10/2023	29/09/2023
192609 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	423045	847,80						26/09/2023	11/10/2023	29/09/2023
192633 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	423064	732,50						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192637 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	423065	478,50						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192628 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	423066	470,00						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192635 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	423067	359,00						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423068	523,50						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	423069	2.183,73						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423070	420,00						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423071	420,00						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192634 02	NF 02-Entrada Confirmada	2587 - REST DO PEDRO	423072	329,00						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	423073	269,40						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023

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											
192627 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBES FAZENDA HOLAMBRA	423074	1.356,08							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	423075	658,00							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	423076	2.496,10							27/09/2023	08/10/2023	29/09/2023
192638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423077	177,76							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423078	177,76							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423079	177,80							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192640 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423080	516,19							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192640 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423081	516,19							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	423082	2.615,05							27/09/2023	13/10/2023	29/09/2023
192643 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423083	560,00							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192642 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	423084	978,00							27/09/2023	16/10/2023	29/09/2023
192644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBES DOS MEDICOS	423085	998,00							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192648 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	423086	330,81							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192648 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	423087	330,80							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192649 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	423088	349,00						27/09/2023	13/10/2023	29/09/2023
192645 02	NF 02-Entrada Confirmada	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	423089	450,00						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	423090	269,00						27/09/2023	13/10/2023	29/09/2023
192647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	423091	480,00						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	423092	240,00						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192661 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	423094	639,00						27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192659 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	423095	911,66						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192658 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423096	2.134,00						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423098	1.687,69						27/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
192662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423099	1.687,69						27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423100	1.687,69						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423101	1.687,68						27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192660 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	423102	878,40						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192663 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	423103	1.167,30						27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023

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											
192655 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	423104	4.322,30							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	423105	719,22							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	423106	719,22							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	423107	165,00							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	423108	165,00							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	423109	1.409,41							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	423110	660,00							27/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192670 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	423111	4.448,60							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192669 02	NF 02-Entrada Confirmada	13 - SUP TERIN LJ 4	423112	875,20							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192668 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	423113	735,64							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192671 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	423114	1.822,36							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192667 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423115	518,41							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192667 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423116	518,40							27/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	423117	1.258,80							27/09/2023	19/10/2023	29/09/2023

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										
192674 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	423118	712,98						28/09/2023	02/11/2023	29/09/2023
192675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423119	457,15						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423120	457,15						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423121	457,30						28/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192678 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423122	1.465,69						28/09/2023	08/10/2023	29/09/2023
192676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3856 - REST GALATONE PIU	423123	1.543,50						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192680 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	423124	2.819,91						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192679 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	423125	1.450,85						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192679 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	423126	1.450,85						28/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	423127	3.058,66						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023
192682 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	423128	5.875,50						28/09/2023	28/10/2023	29/09/2023
192694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	423139	6.600,00						28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023
192664 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423142	3.395,66						28/09/2023	12/10/2023	29/09/2023
192664 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423143	3.395,66						28/09/2023	19/10/2023	29/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
192664 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423144	3.396,68						28/09/2023	26/10/2023	29/09/2023
192695 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	423148	792,00						28/09/2023	20/10/2023	29/09/2023
191726 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	422049	2.125,34	2.125,34					31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
191733 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	422061	1.405,50	1.405,50					31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
191734 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	422062	718,80	718,80					31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
191742 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422066	2.443,20	2.443,20					31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
191741 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422067	858,28	858,28					31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
191747 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	422078	907,48	907,48					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191748 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	422079	561,75	561,75					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191759 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	422087	1.949,22	1.949,22					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191768 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422098	1.200,05	1.200,05					01/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191954 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422310	259,60	259,60					06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191953 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	422311	504,00	504,00					06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191955 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422312	230,67	230,67					06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

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											
191958 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	422315	714,48	714,48						06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191957 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUP BUENO LJ 3	422316	824,40	824,40						06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191966 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	422323	523,50	523,50						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191972 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	422326	2.658,57	2.658,57						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191973 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	422329	798,06	798,06						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191988 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422344	934,02	934,02						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191992 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422345	2.765,20	2.765,20						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191996 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422349	976,60	976,60						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191995 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422353	1.173,56	1.173,56						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
191998 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422354	880,43	880,43						08/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192086 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	422455	490,40	503,46			13,06			12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
192154 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	422528	1.494,79	1.494,79						13/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192156 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	422541	306,95	314,10			7,15			13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
192204 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422581	756,45	756,45						14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192214 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422595	2.127,00	2.127,00					14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192210 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	422598	254,62	254,62					14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192219 06	NF 06-Liquidação Normal	3660 - JOAO PONTO DEZ CAMPINAS	422605	1.096,70	1.096,70					14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192230 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422617	1.199,58	1.199,58					14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192235 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	422627	1.047,00	1.047,00					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192243 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422633	3.196,90	3.196,90					15/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192319 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	422714	328,50	328,50					18/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192332 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	422727	1.592,50	1.592,50					19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
192334 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	422731	586,80	586,80					19/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192483 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422900	9.937,50	9.937,50					22/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
192477 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422907	1.177,59	1.177,59					22/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.005,99
Valor Total Pago.....: R\$	51.026,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,21
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 72
0