

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										
192652 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	423093	656,21						27/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	423130	432,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	423131	900,90						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
192684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	423132	900,90						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 423133 não encontrado no Banco de Dados		423133									02/10/2023
192685 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	423134	574,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3341 - LAR DOS VELINHOS	423135	1.556,10						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
192688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	423136	280,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192686 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	423137	274,50						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	423138	843,15						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
192693 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423140	235,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423141	2.238,75						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192698 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	423145	489,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
192699 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	423146	232,00						28/09/2023	20/10/2023	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											
192697 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	423147	440,00							28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
192701 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423149	905,00							28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
192696 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423150	4.103,00							28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
192700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	423151	601,15							28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192700 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	423152	601,14							28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
192703 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423153	1.197,00							28/09/2023	14/10/2023	02/10/2023
192704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	423154	733,50							28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423155	679,45							28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423156	679,45							28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
192706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	423158	535,00							28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	423159	343,45							28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
192708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	423160	343,45							28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192709 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423161	3.630,40							28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423162	570,44							28/09/2023	20/10/2023	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											
192731 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	423183	960,00							29/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
192730 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	423184	629,16							29/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
192729 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423185	1.296,60							29/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192728 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	423186	1.795,50							29/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
192732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	423187	3.455,25							29/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
192732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	423188	3.455,25							29/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
191693 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422019	3.326,22	3.326,22						30/08/2023	05/10/2023	03/10/2023
191720 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422045	6.389,22	6.389,22						31/08/2023	05/10/2023	03/10/2023
191751 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422081	1.400,00	1.400,00						01/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
191760 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 422088 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3817 - SUPER IBIUNA	422088	5.247,47				161,40			01/09/2023	01/10/2023	03/10/2023
191769 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422101	304,20	304,20						04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
191774 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422103	2.398,00	2.501,89		103,89				04/09/2023	25/09/2023	03/10/2023
191795 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	422129	660,80	660,80						04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
191808 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422142	1.794,85	1.794,85						04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191820 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	422154	3.376,90	3.376,90					04/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
191837 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	422169	1.591,35	1.591,35					04/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
191866 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422204	3.759,00	3.759,00					05/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
191905 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422244	2.675,94	2.774,05		98,11			05/09/2023	27/09/2023	03/10/2023
191907 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422247	2.114,01	2.191,54		77,53			05/09/2023	27/09/2023	03/10/2023
191949 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422305	2.964,95	3.053,88		88,93			06/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
191959 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	422314	175,00	180,24		5,24			06/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
191984 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	422331	490,40	505,09		14,69			08/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
191993 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422347	1.641,00	1.690,23		49,23			08/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
192003 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422356	658,00	658,00					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192004 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422357	529,00	529,00					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192000 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	422361	372,94	372,94					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192002 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	422362	279,57	279,57					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192001 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	422367	372,94	372,94					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192005 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	422369	1.037,80	1.037,80					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192019 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	422380	2.992,50	2.992,50					11/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
192023 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	422386	823,90	823,90					11/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
192031 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422390	545,00	545,00					11/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192032 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422398	3.213,13	3.213,13					11/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
192083 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	422452	224,25	230,98		6,73			12/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
192084 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	422453	658,00	658,00					12/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192107 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422479	1.931,48	2.002,30		70,82			12/09/2023	27/09/2023	03/10/2023
192111 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	422485	2.542,10	2.542,10					12/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192126 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	422498	837,60	837,60					13/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192177 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422555	333,36	344,46		11,10			14/09/2023	28/09/2023	03/10/2023
192199 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	422586	420,00	432,60		12,60			14/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
192205 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422589	2.479,00	2.479,00					14/09/2023	15/10/2023	03/10/2023
192208 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422594	2.365,04	2.365,04					14/09/2023	06/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192218 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	422602	443,50	443,50					14/09/2023	30/09/2023	03/10/2023
192221 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422608	1.177,38	1.177,38					14/09/2023	30/09/2023	03/10/2023
192228 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	422611	385,65	397,23		11,58			14/09/2023	29/09/2023	03/10/2023
192247 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422635	805,20	805,20					15/09/2023	15/10/2023	03/10/2023
192253 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	422639	490,77	490,77					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192267 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	422662	1.600,71	1.600,71					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192274 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	422666	1.206,07	1.206,07					18/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192306 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	422705	574,40	574,40					18/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
192320 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	422718	249,50	249,50					18/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192335 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422732	1.683,50	1.683,50					19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023
192363 06	NF 06-Liquidação Normal	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	422765	523,50	523,50					19/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192395 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	422799	978,00	978,00					20/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192404 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	422815	870,65	870,65					20/09/2023	30/09/2023	03/10/2023
192409 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	422816	489,00	489,00					20/09/2023	30/09/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192426 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	422838	774,90	774,90						20/09/2023	04/10/2023	03/10/2023
192448 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422859	713,15	736,93		23,78				21/09/2023	28/09/2023	03/10/2023
192500 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422917	11.115,00	11.115,00						25/09/2023	02/10/2023	03/10/2023
192544 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	422973	2.484,06	2.484,06						25/09/2023	10/10/2023	03/10/2023
192612 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	423049	540,00	540,00						26/09/2023	18/10/2023	03/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	90.029,86
Valor Total Pago.....: R\$	90.442,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	574,23
Valor Total Desconto.....: R\$	161,40
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0