

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										
192725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423178	1.155,52						29/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
192725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423179	1.155,52						29/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
192725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423180	1.155,86						29/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
192733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	423189	540,00						02/10/2023	17/10/2023	03/10/2023
192734 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	423190	598,00						02/10/2023	17/10/2023	03/10/2023
192735 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	423191	630,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192736 02	NF 02-Entrada Confirmada	3832 - TIOS DOG	423192	394,80						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
192737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423193	2.041,20						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423194	2.041,20						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
192738 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423195	489,00						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
192741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423196	358,00						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
192741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423197	358,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192739 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	423198	1.593,90						02/10/2023	17/10/2023	03/10/2023
192740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	423199	1.017,00						02/10/2023	17/10/2023	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
		Motivo Rejeição										
192742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	423200	1.032,18						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192744 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423204	789,60						02/10/2023	17/10/2023	03/10/2023
192745 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423205	789,60						02/10/2023	17/10/2023	03/10/2023
192748 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	423206	700,00						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
192747 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423207	1.378,35						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192747 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423208	1.378,35						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
192749 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423209	280,00						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
192750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	423210	1.125,86						02/10/2023	30/10/2023	03/10/2023
192751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423211	572,54						02/10/2023	09/10/2023	03/10/2023
192751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423212	572,54						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
192751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423213	572,72						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	423214	504,95						02/10/2023	16/10/2023	03/10/2023
192752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	423215	504,95						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023
192756 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	423216	658,00						02/10/2023	23/10/2023	03/10/2023

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										
191873 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422209	3.289,30	3.289,30					05/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
191887 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	422217	823,65	823,65					05/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
191885 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	422218	2.131,35	2.131,35					05/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
191888 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422223	322,54	322,54					05/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
191948 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422302	775,05	775,05					06/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
192013 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	422376	518,70	542,91		24,21			11/09/2023	25/09/2023	04/10/2023
192018 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422379	539,60	539,60					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192028 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	422387	504,00	504,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192029 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	422388	490,00	490,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192025 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422393	809,55	809,55					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192033 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422396	2.360,00	2.360,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192036 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	422402	858,00	858,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192035 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	422403	969,80	969,80					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192038 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	422404	329,40	329,40					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023

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										
192040 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	422405	593,40	593,40					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192041 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	422407	313,00	313,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192042 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422408	512,00	512,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192044 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	422409	288,00	288,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192045 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422411	2.352,00	2.352,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192050 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	422416	225,00	225,00					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192052 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	422417	538,80	538,80					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192060 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUP TULON	422426	849,60	849,60					11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192066 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	422431	715,00	715,00					12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192065 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422432	1.590,00	1.590,00					12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192067 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	422436	1.616,40	1.616,40					12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192069 06	NF 06-Liquidação Normal	3868 - FRANGO ATROPELADO PRIMAVERA	422438	1.325,00	1.325,00					12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192071 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422441	653,49	653,49					12/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192096 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422469	1.269,80	1.269,80					12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

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										
192125 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	422499	3.412,10	3.412,10					13/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192191 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	422570	2.079,25	2.079,25					14/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
192212 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	422596	273,00	282,10		9,10			14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
192237 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	422631	797,20	797,20					15/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
192263 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA NOBILE	422655	366,75	375,30		8,55			18/09/2023	02/10/2023	04/10/2023
192281 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	422670	149,50	149,50					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192285 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	422676	380,00	380,00					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192288 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422681	850,50	850,50					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192293 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422687	888,62	888,62					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192297 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	422696	698,00	698,00					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192300 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	422697	1.367,77	1.367,77					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192302 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422698	734,90	734,90					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192305 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	422703	504,90	504,90					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192308 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	422706	1.244,88	1.244,88					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192314 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422713	538,85	538,85					18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192337 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	422739	799,90	799,90					19/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
192347 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422743	1.279,00	1.279,00					19/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
192350 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	422749	623,28	623,28					19/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
192365 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422767	1.023,80	1.023,80					19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
192382 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	422786	558,00	558,00					20/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
192419 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	422826	658,00	658,00					20/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
192433 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	422845	1.527,90	1.527,90					20/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
192445 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	422857	523,50	523,50					21/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
192455 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422868	525,00	537,25		12,25			21/09/2023	02/10/2023	04/10/2023
192462 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	422875	529,87	544,00		14,13			21/09/2023	01/10/2023	04/10/2023
192476 06	NF 06-Liquidação Normal	3755 - REST TEMPERO BOM	422889	279,00	285,51		6,51			21/09/2023	02/10/2023	04/10/2023
192492 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	422906	470,82	470,82					22/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
192497 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422918	394,80	404,01		9,21			25/09/2023	02/10/2023	04/10/2023

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											
192514	NF	3782 - SEO POKE	422938	865,83	865,83						25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
06	06-Liquidação Normal												
192578	NF	3462 - REFUGIO GAUCHO	423011	3.375,90	3.375,90						26/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
06	06-Liquidação Normal												
192628	NF	1369 - REST ALHO E OLEO	423066	470,00	470,00						27/09/2023	19/10/2023	04/10/2023
06	06-Liquidação Normal												
09	Erro! Boleto Número: 421145 não encontrado no Banco de Dados		421145										03/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421300 não encontrado no Banco de Dados		421300										03/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421707 não encontrado no Banco de Dados		421707										03/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421708 não encontrado no Banco de Dados		421708										03/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421847 não encontrado no Banco de Dados		421847										03/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422561 não encontrado no Banco de Dados		422561										03/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	70.281,03
Valor Total Pago.....	R\$	70.395,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	141,89
Valor Total Desconto.....	R\$	27,21
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		70
Qtd. Boletos Registrados.....		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0