

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	423031	4.662,94						26/09/2023	18/10/2023	03/10/2023
192757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	423217	540,00						02/10/2023	16/10/2023	04/10/2023
192760 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	423218	498,00						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192761 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	423219	633,77						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	423220	1.865,87						02/10/2023	02/11/2023	04/10/2023
192775 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	423223	3.369,73						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192766 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	423224	504,00						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	423225	344,00						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192767 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	423226	247,17						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192772 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	423227	2.173,00						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	423228	477,90						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	423229	994,28						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192764 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423230	844,20						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192764 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423231	844,20						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
192769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423232	574,40						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUcoes CULINARIAS	423233	899,70						02/10/2023	13/10/2023	04/10/2023
192768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423234	5.805,00						02/10/2023	10/10/2023	04/10/2023
192765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423235	1.068,56						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423236	1.068,56						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423237	1.068,88						02/10/2023	07/11/2023	04/10/2023
192777 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	423239	240,00						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192785 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423240	5.531,60						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192778 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	423241	504,00						02/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192780 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	423242	1.180,00						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	423243	525,00						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423244	460,34						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423245	460,34						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3865 - VIRO BISTRO	423246	819,00						02/10/2023	17/10/2023	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
192786 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423247	362,59						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192786 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423248	362,59						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	423249	1.221,60						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192791 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	423250	439,20						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423251	538,80						02/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	423252	867,00						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02	423253	2.400,00						02/10/2023	02/11/2023	04/10/2023
192794 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	423254	3.813,60						02/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423255	195,30						02/10/2023	31/10/2023	04/10/2023
192799 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	423256	978,00						02/10/2023	21/10/2023	04/10/2023
192795 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	423257	3.033,38						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423258	995,00						02/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192800 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423259	325,00						03/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	423260	1.715,70						03/10/2023	24/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192802 02	NF	1626 - REST FLORENCE 3 02-Entrada Confirmada	423261	443,50						03/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192803 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL 02-Entrada Confirmada	423262	521,61						03/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192804 02	NF	2354 - REST DOM FELIPH 02-Entrada Confirmada	423263	498,00						03/10/2023	10/10/2023	04/10/2023
192808 02	NF	1170 - REST FLORENCE 2 02-Entrada Confirmada	423264	269,00						03/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192806 02	NF	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO 02-Entrada Confirmada	423265	2.194,67						03/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192806 02	NF	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO 02-Entrada Confirmada	423266	2.194,66						03/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192807 02	NF	2422 - REST FLORENCE 4 02-Entrada Confirmada	423267	712,50						03/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192805 02	NF	3326 - REST MOQUECA MAR 02-Entrada Confirmada	423268	1.719,90						03/10/2023	17/10/2023	04/10/2023
192810 02	NF	2004 - SALSA COM SALSA 02-Entrada Confirmada	423269	655,02						03/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192821 02	NF	3290 - JA JA BELLA 02-Entrada Confirmada	423280	420,00						03/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192824 02	NF	3327 - PANIF PIRACAM 02-Entrada Confirmada	423283	1.997,80						03/10/2023	24/10/2023	04/10/2023
192828 02	NF	3258 - HOTEL AERO PARK 02-Entrada Confirmada	423286	1.047,00						03/10/2023	18/10/2023	04/10/2023
192829 02	NF	3587 - MINI PRECO SUMARE 02-Entrada Confirmada	423287	1.645,00						03/10/2023	13/10/2023	04/10/2023
191671 06	NF	3854 - EMPORIO DO MAR 06-Liquidação Normal	421990	427,68	444,81		17,13			30/08/2023	28/09/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191686 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	422007	1.890,28	1.890,28					30/08/2023	04/10/2023	05/10/2023
191876 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	422210	900,81	873,79			27,02		05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191879 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	422211	739,82	739,82					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191880 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422214	4.302,11	4.302,11					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191892 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422227	520,95	520,95					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191915 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422258	683,00	683,00					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191914 06	NF 06-Liquidação Normal	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	422264	846,94	846,94					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191928 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422267	1.832,40	1.832,40					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191926 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422271	544,60	544,60					05/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
191937 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	422288	773,40	773,40					06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192095 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	422460	335,00	335,00					12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192092 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	422461	556,00	556,00					12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192121 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422491	734,89	734,89					12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192122 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422496	759,05	759,05					12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

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										
192155 06	NF	69 - SUPER MONTEIRO	422530	10.732,34	10.732,34					13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192168 06	NF	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422544	1.643,13	1.593,84			49,29		13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192170 06	NF	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	422546	686,04	665,46			20,58		13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192175 06	NF	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422552	1.612,80	1.564,42			48,38		13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192176 06	NF	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422553	1.612,80	1.564,42			48,38		13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192173 06	NF	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	422554	537,60	521,47			16,13		13/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192282 06	NF	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422679	4.320,00	4.320,00					18/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192291 06	NF	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	422691	1.222,56	1.222,56					18/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192301 06	NF	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	422700	535,00	554,60		19,60			18/09/2023	29/09/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192310 06	NF	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	422708	504,00	504,00					18/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192344 06	NF	1974 - REST NAMASTE SALADA	422737	174,50	174,50					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192345 06	NF	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422741	864,44	864,44					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192352 06	NF	1128 - HOTEL VALE GIRASSOIS	422751	1.014,00	1.014,00					19/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192356 06	NF	1615 - REST BOLINHAS	422752	442,80	442,80					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192351 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	422757	999,72	999,72					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192368 06	NF 06-Liquidação Normal	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	422773	1.152,00	1.152,00					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192369 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422774	1.434,60	1.434,60					19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192380 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	422784	978,00	978,00					19/09/2023	08/10/2023	05/10/2023
192394 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	422805	1.340,00	1.340,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192399 06	NF 06-Liquidação Normal	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	422806	699,60	699,60					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192393 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422808	296,56	296,56					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192416 06	NF 06-Liquidação Normal	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	422819	399,95	399,95					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192417 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	422821	260,00	260,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192411 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422824	1.967,00	1.967,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192420 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	422825	240,00	240,00					20/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192422 06	NF 06-Liquidação Normal	2137 - PIZZARIA ROVIGO	422831	359,20	359,20					20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
192619 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	423053	1.584,00	1.584,00					26/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
192620 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	423054	249,00	249,00					27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

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											
192622	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423056	475,45	475,45						27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
06	06-Liquidação Normal												
192624	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	423063	26.406,08	26.406,08						27/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.590,10
Valor Total Pago.....: R\$	80.417,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,73
Valor Total Desconto.....: R\$	209,78
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

- Boleto: 422544 - Com valor de desconto(R\$ 49,29), fora do período de vigência do Contrato Comercial.

- Boleto: 422552 - Com valor de desconto(R\$ 48,38), fora do período de vigência do Contrato Comercial.