

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											
191772 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422099	2.842,91							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191771 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422100	1.584,72							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422101	304,20							04/09/2023	02/10/2023	05/09/2023
191770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422102	1.691,74							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422103	2.398,00							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422104	2.398,00							04/09/2023	02/10/2023	05/09/2023
191775 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422105	389,40							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422106	306,00							04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191776 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422107	224,50							04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191776 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422108	224,50							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422109	306,00							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422110	529,00							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191779 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422111	475,32							04/09/2023	19/09/2023	05/09/2023
191781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422112	986,90							04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023

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										
191781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422113	986,90						04/09/2023	02/10/2023	05/09/2023
191782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	422114	1.217,64						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422116	460,60						04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
191783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422117	460,60						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	422118	1.749,00						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191786 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	422119	722,50						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191789 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422121	537,60						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191788 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422122	268,80						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422123	394,24						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	422124	280,00						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191791 02	NF 02-Entrada Confirmada	3889 - PARMEGIO CAMPINAS SHOPPING	422125	586,80						04/09/2023	11/09/2023	05/09/2023
191792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	422126	345,41						04/09/2023	18/09/2023	05/09/2023
191793 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422127	2.518,00						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	422148	1.019,25						04/09/2023	15/09/2023	05/09/2023

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										
191819 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	422153	11.057,98						04/09/2023	25/09/2023	05/09/2023
191825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	422159	737,23						04/09/2023	14/09/2023	05/09/2023
190815 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	420998	329,00	329,00					07/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190837 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421029	866,70	866,70					07/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190860 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	421047	867,48	867,48					07/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190871 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421060	1.119,80	1.119,80					08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190874 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421064	1.513,00	1.513,00					08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190890 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	421079	1.984,22	1.984,22					08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190926 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	421119	319,00	319,00					08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190924 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421121	518,70	518,70					08/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
190937 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421139	1.146,60	1.146,60					09/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
191037 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	421258	479,40	495,38		15,98			11/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
191096 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	421346	519,20	531,31		12,11			14/08/2023	04/09/2023	06/09/2023
191120 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	421366	388,55	397,62		9,07			14/08/2023	04/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191128 06	NF 06-Liquidação Normal	517 - VAREJAO SAO JOSE	421374	803,40	803,40					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191133 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421381	794,95	794,95					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191135 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	421386	230,00	230,00					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191146 06	NF 06-Liquidação Normal	701 - REST FAMILIA ROMANO	421388	297,70	297,70					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191150 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421395	530,00	530,00					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191149 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	421397	175,00	175,00					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191155 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	421399	1.570,50	1.570,50					15/08/2023	14/09/2023	06/09/2023
191154 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	421403	747,00	747,00					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191159 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	421406	2.152,65	2.152,65					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191157 06	NF 06-Liquidação Normal	3801 - MINIMERCADO EXPRESSO	421407	1.494,20	1.494,20					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191163 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	421409	488,90	488,90					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191162 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	421410	334,50	334,50					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191169 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421416	2.357,25	2.357,25					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191181 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	421434	960,00	960,00					15/08/2023	05/09/2023	06/09/2023

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										
191184 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421436	1.708,72	1.782,79		74,07			15/08/2023	29/08/2023	06/09/2023
191186 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	421443	780,00	780,00					16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
191198 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	421452	4.598,50	4.598,50					16/08/2023	15/09/2023	06/09/2023
191216 06	NF 06-Liquidação Normal	1434 - PESQUEIRO BOM FIM	421479	297,70	297,70					16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
191218 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	421488	673,66	700,63		26,97			16/08/2023	30/08/2023	06/09/2023
191286 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421557	3.297,50	3.407,41		109,91			18/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
191307 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	421578	350,00	350,00					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191311 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	421587	5.245,00	5.245,00					21/08/2023	11/09/2023	06/09/2023
191319 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	421590	2.762,86	2.762,86					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191320 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421594	3.030,72	3.030,72					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191327 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421597	523,50	523,50					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191333 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	421609	2.964,75	2.964,75					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191334 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421610	1.773,80	1.773,80					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191349 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	421628	504,00	504,00					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191367 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	421649	278,00	278,00					21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191386 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	421673	260,00	260,00					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191402 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	421674	797,50	797,50					22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
191408 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	421685	424,50	424,50					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191404 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421686	984,40	984,40					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191410 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	421690	1.028,90	1.028,90					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191417 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	421697	1.031,70	1.031,70					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191415 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	421701	951,60	951,60					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191429 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	421714	219,50	219,50					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191432 06	NF 06-Liquidação Normal	3036 - CARIBE	421716	5.000,00	5.000,00					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191431 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	421717	614,26	614,26					22/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191598 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	421901	509,10	509,10					29/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
191605 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	421912	930,00	930,00					29/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
191721 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	422048	585,00	585,00					31/08/2023	22/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 419418 não encontrado no Banco de Dados	419418									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420051 não encontrado no Banco de Dados	420051									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420301 não encontrado no Banco de Dados	420301									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420417 não encontrado no Banco de Dados	420417									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420425 não encontrado no Banco de Dados	420425									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420655 não encontrado no Banco de Dados	420655									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420656 não encontrado no Banco de Dados	420656									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420659 não encontrado no Banco de Dados	420659									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420660 não encontrado no Banco de Dados	420660									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420973 não encontrado no Banco de Dados	420973									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420974 não encontrado no Banco de Dados	420974									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 421509 não encontrado no Banco de Dados	421509									05/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 421574 não encontrado no Banco de Dados	421574									05/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 65.112,87
 Valor Total Pago.....: R\$ 65.360,98

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	248,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0