

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											
192815 02	NF 02-Entrada Confirmada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	423270	753,64							03/10/2023	19/10/2023	05/10/2023
192816 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423272	2.152,60							03/10/2023	24/10/2023	05/10/2023
192813 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423273	390,60							03/10/2023	24/10/2023	05/10/2023
192812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	423274	887,20							03/10/2023	14/10/2023	05/10/2023
192820 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	423275	3.220,00							03/10/2023	19/10/2023	05/10/2023
192818 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	423276	180,00							03/10/2023	11/10/2023	05/10/2023
192818 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	423277	180,00							03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192819 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	423278	556,25							03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192819 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	423279	556,25							03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192823 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	423281	359,00							03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192822 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	423282	990,00							03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192827 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	423284	1.850,93							03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	423285	722,50							03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	423288	850,47							03/10/2023	25/10/2023	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										
192830 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423289	986,23						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192830 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423290	986,23						03/10/2023	08/11/2023	05/10/2023
192830 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423291	986,54						03/10/2023	15/11/2023	05/10/2023
192832 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	423294	1.388,99						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423296	3.359,66						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423297	3.359,66						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423298	3.360,68						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192834 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423299	1.240,00						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	423301	980,80						03/10/2023	19/10/2023	05/10/2023
192837 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	423302	2.096,64						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192839 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423303	489,00						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192842 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	423304	343,70						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192843 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	423305	556,00						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192845 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	423306	778,80						03/10/2023	25/10/2023	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										
192840 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	423307	962,00						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	423308	570,32						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192844 02	NF 02-Entrada Confirmada	3743 - REST DO GORDO	423310	755,20						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192848 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	423311	987,00						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192849 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	423312	261,60						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192851 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423313	556,00						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192853 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	423314	659,00						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192852 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	423315	742,73						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	423316	818,00						03/10/2023	14/10/2023	05/10/2023
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423317	3.166,62						03/10/2023	11/10/2023	05/10/2023
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423318	3.166,62						03/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423319	3.166,62						03/10/2023	25/10/2023	05/10/2023
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423320	3.166,62						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423321	3.166,62						03/10/2023	08/11/2023	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										
192854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423322	3.174,22						03/10/2023	15/11/2023	05/10/2023
192855 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	423323	534,00						03/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192856 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	423324	1.458,00						04/10/2023	14/10/2023	05/10/2023
192858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423325	578,80						04/10/2023	01/11/2023	05/10/2023
192859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	423326	3.780,00						04/10/2023	19/10/2023	05/10/2023
192860 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423327	1.023,36						04/10/2023	18/10/2023	05/10/2023
192861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	423329	575,60						04/10/2023	11/10/2023	05/10/2023
192879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423345	780,30						04/10/2023	26/10/2023	05/10/2023
192879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423346	780,30						04/10/2023	02/11/2023	05/10/2023
192879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423347	780,30						04/10/2023	09/11/2023	05/10/2023
192879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423348	780,30						04/10/2023	16/11/2023	05/10/2023
192874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	423350	3.758,40						04/10/2023	02/11/2023	05/10/2023
191670 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421987	382,50	396,55		14,05			30/08/2023	30/09/2023	06/10/2023
191681 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	421998	160,30	160,30					30/08/2023	05/10/2023	06/10/2023

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											
191746 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422075	3.138,00	3.138,00						01/09/2023	06/10/2023	06/10/2023
191834 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	422160	872,50	872,50						04/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192027 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	422389	396,97	407,54		10,57				11/09/2023	03/10/2023	06/10/2023
192142 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	422519	359,00	359,00						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192148 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422522	540,54	540,54						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192143 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422525	297,79	297,79						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192161 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	422533	802,80	802,80						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192160 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422534	478,50	478,50						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192157 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	422538	444,24	444,24						13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192166 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422543	537,60	521,47			16,13			13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192172 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422551	3.121,80	3.028,15			93,65			13/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192180 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	422558	2.830,23	2.830,23						14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192181 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	422560	3.218,88	3.218,88						14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192190 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422569	1.472,80	1.428,62			44,18			14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023

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										
192192 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422571	1.869,50	1.869,50					14/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192222 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	422610	690,00	717,60		27,60			14/09/2023	29/09/2023	06/10/2023
192249 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	422637	1.200,00	1.200,00					15/09/2023	06/10/2023	06/10/2023
192346 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422734	2.631,30	2.631,30					19/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192343 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422735	273,00	273,00					19/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192361 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	422755	260,10	260,10					19/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192401 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	422795	166,40	166,40					20/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192400 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	422800	174,50	174,50					20/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192390 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	422801	280,00	286,53		6,53			20/09/2023	04/10/2023	06/10/2023
192415 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	422823	2.476,80	2.476,80					20/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192432 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	422844	359,14	367,52		8,38			20/09/2023	04/10/2023	06/10/2023
192447 06	NF 06-Liquidação Normal	3900 - RANCHO TORO ALPHAVILLE	422858	749,00	749,00					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
192451 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	422864	350,00	350,00					21/09/2023	07/10/2023	06/10/2023
192459 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422872	244,50	244,50					21/09/2023	05/10/2023	06/10/2023

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											
192510 06	NF	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	422930	1.848,00	1.848,00						25/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
	06-Liquidação Normal												
192513 06	NF	3587 - MINI PRECO SUMARE	422933	1.949,25	1.949,25						25/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
	06-Liquidação Normal												
192522 06	NF	3719 - REST VILLA CUIABAR	422945	651,95	669,32		17,37				25/09/2023	03/10/2023	06/10/2023
	06-Liquidação Normal												
192694 06	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	423139	6.600,00	6.600,00						28/09/2023	05/10/2023	06/10/2023
	06-Liquidação Normal												
			423133										05/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 423133 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	41.827,89
Valor Total Pago.....:	R\$	41.758,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	84,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	153,96
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0