

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										
194516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	425265	589,00						24/11/2023	24/12/2023	07/12/2023
194566 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	425297	842,40						27/11/2023	18/12/2023	07/12/2023
194543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	425305	1.601,61						27/11/2023	25/12/2023	07/12/2023
194548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	425309	583,20						27/11/2023	18/12/2023	07/12/2023
194918 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	425746	292,50						04/12/2023	12/12/2023	07/12/2023
194939 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	425763	556,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194940 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	425766	837,60						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194936 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	425767	291,60						05/12/2023	21/12/2023	07/12/2023
194941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	425768	269,40						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	425769	706,80						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194944 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	425770	960,00						05/12/2023	21/12/2023	07/12/2023
194937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	425771	530,00						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3504 - JULIATO FRUTAS	425772	1.599,00						05/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194947 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	425773	414,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194946 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	425774	937,06						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	425775	262,50						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	425776	262,50						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	425777	525,00						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194945 02	NF 02-Entrada Confirmada	3913 - PASTELEIRO SOROCABA	425778	577,22						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194950 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	425779	872,03						05/12/2023	21/12/2023	07/12/2023
194952 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	425780	5.224,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194953 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	425782	8.441,50						05/12/2023	05/01/2024	07/12/2023
194960 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	425783	660,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194959 02	NF 02-Entrada Confirmada	2119 - RICCO PANE LJ 1 SHOPPING PLANT	425784	389,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	425785	368,50						05/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	425786	368,50						05/12/2023	10/01/2024	07/12/2023
194961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	425787	432,00						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	425788	860,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023

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										
194956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3333 - BUFFET DOM DUARTE	425789	52.795,20						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425791	1.347,00						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425792	1.347,00						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425795	1.331,73						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425796	1.331,73						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	425797	1.332,14						05/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194965 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	425798	423,80						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425799	702,70						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	425800	702,70						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	425801	598,50						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - MOQUECA MAR	425802	1.196,70						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194970 02	NF 02-Entrada Confirmada	2862 - ESTANCIA CAIPIRA VINHEDO	425804	2.724,30						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	425805	1.318,68						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	425806	1.318,68						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023

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										
194969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO JARINU	425807	632,40						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO JARINU	425808	632,40						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	425809	1.955,75						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194973 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	425810	247,97						05/12/2023	13/12/2023	07/12/2023
194973 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	425811	247,97						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194975 02	NF 02-Entrada Confirmada	3950 - REST FAZENDA SANTA BARBARA	425812	2.767,98						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194980 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425815	463,29						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194980 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425816	463,29						05/12/2023	22/12/2023	07/12/2023
194980 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	425817	463,42						05/12/2023	26/12/2023	07/12/2023
194978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	425818	342,30						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	425820	416,80						05/12/2023	13/12/2023	07/12/2023
194979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	425821	416,80						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	425822	647,50						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	425823	647,50						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425824	481,37						05/12/2023	13/12/2023	07/12/2023
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425825	481,37						05/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425826	481,37						05/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425827	481,37						05/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425828	481,37						05/12/2023	10/01/2024	07/12/2023
194985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	425829	482,51						05/12/2023	17/01/2024	07/12/2023
194983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2758 - DESEN TORTA	425830	1.098,10						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	425831	598,50						05/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	425832	10.732,50						05/12/2023	13/12/2023	07/12/2023
194987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	425833	710,40						05/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194989 02	NF 02-Entrada Confirmada	1019 - REST PLANALTO 2	425834	299,90						06/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194988 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	425835	1.800,40						06/12/2023	21/12/2023	07/12/2023
194990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	425836	6.921,70						06/12/2023	03/01/2024	07/12/2023
194991 02	NF 02-Entrada Confirmada	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	425837	7.370,00						06/12/2023	20/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2688 - REST ARMAZEM JUNDIAI	425838	3.082,08						06/12/2023	27/12/2023	07/12/2023
194993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	425839	2.339,81						06/12/2023	21/12/2023	07/12/2023
194995 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	425840	1.224,00						06/12/2023	16/12/2023	07/12/2023
194996 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	425841	279,00						06/12/2023	20/12/2023	07/12/2023
193994 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	424655	562,88	576,01		13,13			08/11/2023	06/12/2023	08/12/2023
194002 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424671	2.876,83	3.011,08		134,25			08/11/2023	29/11/2023	08/12/2023
194020 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - LAGO DO HOLANDES	424692	7.818,33	7.818,33					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194030 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	424699	560,00	560,00					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194029 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	424701	1.527,00	1.527,00					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194034 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	424705	690,00	690,00					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194035 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	424706	1.950,00	1.950,00					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194038 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	424710	1.049,85	1.049,85					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194049 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	424724	471,20	471,20					08/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194052 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424729	1.115,88	1.115,88					09/11/2023	07/12/2023	08/12/2023

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											
194051 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424732	501,00	501,00						09/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194060 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424744	814,92	814,92						09/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194096 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	424780	669,50	669,50						09/11/2023	08/12/2023	08/12/2023
194169 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424865	572,21	587,47		15,26				13/11/2023	05/12/2023	08/12/2023
194251 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	424959	3.746,80	3.634,40			112,40			14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194252 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	424960	2.111,80	2.048,45			63,35			14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194247 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	424961	2.639,50	2.639,50						14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194246 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424963	745,86	745,86						14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194250 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	424965	257,49	249,77			7,72			14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194248 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424968	655,76	655,76						14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194267 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	424983	1.045,55	1.045,55						14/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194280 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	424993	478,50	478,50						16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194288 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	425006	526,90	526,90						16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194290 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	425007	389,70	389,70						16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023

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										
194291 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	425009	2.852,50	2.852,50					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194292 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	425011	1.351,68	1.351,68					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194305 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	425022	1.243,80	1.243,80					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194307 06	NF 06-Liquidação Normal	1019 - REST PLANALTO 2	425023	299,90	299,90					16/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194366 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	425096	686,38	686,38					17/11/2023	08/12/2023	08/12/2023
194368 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	425100	945,50	983,31		37,81			17/11/2023	01/12/2023	08/12/2023
194417 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	425156	341,40	341,40					21/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194422 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	425161	944,70	966,74		22,04			21/11/2023	06/12/2023	08/12/2023
194434 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	425172	3.423,93	3.423,93					21/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194439 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	425178	617,60	632,01		14,41			21/11/2023	06/12/2023	08/12/2023
194445 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	425182	1.048,50	1.048,50					21/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194437 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	425183	529,00	548,38		19,38			21/11/2023	02/12/2023	08/12/2023
194458 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	425203	966,73	966,73					21/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194451 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	425204	654,00	654,00					21/11/2023	07/12/2023	08/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194481 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	425219	389,70	389,70					24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023
194509 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	425263	1.000,00	1.000,00					24/11/2023	08/12/2023	08/12/2023
194551 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	425307	733,50	733,50					27/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194607 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	425366	523,50	523,50					27/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194612 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	425378	370,14	370,14					27/11/2023	07/12/2023	08/12/2023
194717 06	NF 06-Liquidação Normal	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425502	855,58	875,54		19,96			28/11/2023	06/12/2023	08/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.555,50
Valor Total Pago.....: R\$	53.648,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	276,24
Valor Total Desconto.....: R\$	183,47
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	74
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0