

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										
193905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3504 - JULIATO FRUTAS	424545	449,00						06/11/2023	04/12/2023	09/11/2023
193927 02	NF 02-Entrada Confirmada	3931 - SHOUBAI - VALINHOS	424576	897,75						06/11/2023	21/11/2023	09/11/2023
193938 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	424588	540,00						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193952 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	424599	658,80						07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	424600	319,60						07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	424601	530,00						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3142 - DON CASADEI	424602	459,00						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3884 - FRANGO ATROPELADO CASTELO	424603	1.375,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193957 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	424604	598,00						07/11/2023	23/11/2023	09/11/2023
193956 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	424605	1.051,43						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193956 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	424606	1.051,42						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193958 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	424608	439,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193961 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	424609	459,00						07/11/2023	23/11/2023	09/11/2023
193959 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424610	598,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	424611	286,00							07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	424612	624,60							07/11/2023	18/11/2023	09/11/2023
193963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424613	1.496,52							07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424614	1.496,52							07/11/2023	13/12/2023	09/11/2023
193963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424615	1.496,96							07/11/2023	20/12/2023	09/11/2023
193964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	424616	956,30							07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	424617	358,00							07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424618	1.265,00							07/11/2023	21/11/2023	09/11/2023
193969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	424619	1.265,00							07/11/2023	28/11/2023	09/11/2023
193967 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	424620	3.984,60							07/11/2023	27/11/2023	09/11/2023
193968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	424621	1.632,34							07/11/2023	21/11/2023	09/11/2023
193968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	424622	1.632,34							07/11/2023	28/11/2023	09/11/2023
193970 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	424623	189,95							07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193970 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	424624	189,95							07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	424625	557,60						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	424626	754,76						07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	424627	1.323,70						07/11/2023	05/12/2023	09/11/2023
193975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424628	799,00						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424629	799,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	424630	1.525,60						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	424632	1.404,00						07/11/2023	15/11/2023	09/11/2023
193978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1615 - REST BOLINHAS	424633	502,80						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193980 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	424634	3.769,50						07/11/2023	23/11/2023	09/11/2023
193979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	424635	244,50						07/11/2023	18/11/2023	09/11/2023
193983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424636	185,31						07/11/2023	18/11/2023	09/11/2023
193983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424637	185,31						07/11/2023	24/11/2023	09/11/2023
193983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424638	185,38						07/11/2023	28/11/2023	09/11/2023
193981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424639	780,00						07/11/2023	22/11/2023	09/11/2023

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										
193981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424640	780,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193987 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUP ARANTES	424641	1.505,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193986 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	424642	319,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193986 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	424643	319,00						07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	424644	2.164,93						07/11/2023	23/11/2023	09/11/2023
193991 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	424647	975,00						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - GARDEN CAMBUI	424648	871,80						07/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - GARDEN CAMBUI	424649	871,80						07/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
193992 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	424650	9.589,74						07/11/2023	28/11/2023	09/11/2023
193993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	424651	585,45						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	424652	585,45						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424653	562,71						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424654	562,71						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424655	562,88						08/11/2023	06/12/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3563 - PESQUEIRO BARBACOA SAO ROQUE	424656	622,44						08/11/2023	15/11/2023	09/11/2023
193996 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	424657	994,00						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193997 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	424658	1.440,00						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	424659	995,50						08/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
194000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	424660	1.465,95						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
194000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	424661	1.465,95						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	424662	435,72						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
193998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	424663	435,72						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
193998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	424664	435,86						08/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
194001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424665	1.076,11						08/11/2023	15/11/2023	09/11/2023
194001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424666	1.076,11						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
194001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424667	1.076,11						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
194001 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424668	1.076,10						08/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424669	2.876,83						08/11/2023	15/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424670	2.876,83						08/11/2023	22/11/2023	09/11/2023
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424671	2.876,83						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424672	2.876,83						08/11/2023	06/12/2023	09/11/2023
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424673	2.876,83						08/11/2023	13/12/2023	09/11/2023
194002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424674	2.883,75						08/11/2023	20/12/2023	09/11/2023
194006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	424676	44.192,28						08/11/2023	15/11/2023	09/11/2023
194023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3333 - BUFFET DOM DUARTE	424696	1.311,86						08/11/2023	29/11/2023	09/11/2023
192879 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	423347	780,30	780,30					04/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193025 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423525	1.025,16	1.052,50		27,34			09/10/2023	07/11/2023	10/11/2023
193299 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423844	1.630,50	1.630,50					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193300 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	423845	359,00	359,00					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193303 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423847	523,50	523,50					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193306 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	423851	2.733,35	2.733,35					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193310 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	423855	689,00	668,33			20,67		18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023

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										
193319 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	423856	2.856,00	2.856,00					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193308 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - REST BELA CASA	423859	504,00	504,00					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193314 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUP TERIN TERIN	423860	596,26	596,26					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193311 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	423865	1.378,00	1.336,66			41,34		18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193322 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	423873	4.057,35	4.057,35					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193326 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	423878	933,90	933,90					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193330 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	423882	692,33	692,33					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193335 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423890	235,00	245,16		10,16			18/10/2023	02/11/2023	10/11/2023
193339 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	423891	1.708,50	1.708,50					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193341 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	423894	478,50	478,50					18/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193356 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	423910	559,20	559,20					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193380 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423927	225,00	225,00					19/10/2023	10/11/2023	10/11/2023
193381 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423934	4.135,74	4.135,74					19/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193404 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	423963	334,00	334,00					20/10/2023	10/11/2023	10/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193435 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	423997	504,00	504,00					23/10/2023	14/11/2023	10/11/2023
193488 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	424056	341,40	341,40					24/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193495 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	424064	1.209,00	1.237,21		28,21			24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023
193511 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	424074	1.852,74	1.852,74					24/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193521 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	424098	279,00	279,00					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193537 06	NF 06-Liquidação Normal	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	424119	2.283,60	2.283,60					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193542 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	424120	504,00	504,00					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193528 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBES FAZENDA HOLAMBRA	424121	2.010,00	2.010,00					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193535 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424123	360,22	360,22					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193558 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBES DOS MEDICOS	424145	1.378,50	1.378,50					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193570 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	424150	388,50	388,50					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193577 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	424156	409,00	409,00					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193587 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	424168	1.240,91	1.240,91					25/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
193611 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424197	550,94	550,94					26/10/2023	09/11/2023	10/11/2023

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											
193646 06	NF	2596 - OASIS PASTELARIA	424241	1.111,20	1.111,20						30/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
	06-Liquidação Normal												
193647 06	NF	3480 - REST SR SERAFIM	424243	244,50	244,50						30/10/2023	09/11/2023	10/11/2023
	06-Liquidação Normal												
193661 06	NF	3799 - REST TABERNA	424264	897,00	897,00						30/10/2023	14/11/2023	10/11/2023
	06-Liquidação Normal												
193895 06	NF	3097 - POUSADA BOA VIDA	424535	328,50	328,50						06/11/2023	21/11/2023	10/11/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.327,60
Valor Total Pago.....: R\$	42.331,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,71
Valor Total Desconto.....: R\$	62,01
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	77
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0