

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											
192960 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	423438	470,00							09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	423439	1.754,60							09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
192962 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423440	4.499,55							09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023
192962 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423441	4.499,55							09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192962 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423442	4.500,90							09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023
192961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	423443	1.347,00							09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023
192961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	423444	1.347,00							09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423445	530,55							09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023
192966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423446	530,55							09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423447	530,72							09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023
192967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423448	2.593,50							09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
192969 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	423450	733,50							09/10/2023	19/10/2023	10/10/2023
192970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423451	1.277,74							09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423452	1.277,74							09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023

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										
192970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423453	1.278,12						09/10/2023	13/11/2023	10/10/2023
192971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	423454	867,00						09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
192978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423460	183,87						09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023
192978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423461	183,87						09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423462	183,92						09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023
192979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	423468	374,30						09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
192986 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	423469	209,40						09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023
192983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423470	1.154,85						09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023
192985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423471	359,10						09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423472	359,10						09/10/2023	06/11/2023	10/10/2023
192985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423473	359,10						09/10/2023	13/11/2023	10/10/2023
192985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	423474	359,10						09/10/2023	20/11/2023	10/10/2023
192984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423475	533,91						09/10/2023	16/10/2023	10/10/2023
192984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423476	533,91						09/10/2023	23/10/2023	10/10/2023

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										
192984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423477	534,08						09/10/2023	30/10/2023	10/10/2023
192995 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	423480	179,50						09/10/2023	17/10/2023	10/10/2023
192995 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	423481	179,50						09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
192994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423484	1.086,50						09/10/2023	24/10/2023	10/10/2023
191852 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422192	568,52	568,52					04/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
191962 06	NF 06-Liquidação Normal	3893 - EMPORIO SAO LUCAS LTDA	422318	6.683,40	6.683,40					06/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
192065 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422433	1.590,00	1.590,00					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192090 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	422471	1.416,00	1.416,00					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192101 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	422472	1.728,60	1.728,60					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192110 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	422477	221,80	221,80					12/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192106 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422484	907,74	944,07		36,33			12/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
192281 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	422671	149,50	149,50					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192276 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	422674	358,00	358,00					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192283 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422675	699,00	699,00					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192289 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422677	259,35	259,35					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192288 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422682	850,50	850,50					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192293 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422688	888,61	888,61					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192292 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422689	884,52	884,52					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192294 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	422693	3.828,00	3.828,00					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192299 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - REST A NOSSA	422694	909,72	909,72					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192303 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	422695	396,97	396,97					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192302 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422699	734,89	734,89					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192298 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	422701	969,80	969,80					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192321 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	422717	962,00	962,00					18/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192324 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422720	1.392,00	1.392,00					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192326 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422723	1.260,00	1.260,00					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192325 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 422724 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1862 - QUITANDA DA MARIA	422724	14.236,50				1.050,00		19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192329 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	422725	1.858,50	1.858,50					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192341 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	422740	2.381,60	2.381,60					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192348 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	422748	875,00	875,00					19/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192359 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422759	238,43	238,43					19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
192357 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422763	452,28	470,38		18,10			19/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
192362 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422769	269,25	269,25					19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
192475 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPPO	422888	1.707,99	1.707,99					21/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192495 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	422912	350,00	350,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192497 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422919	394,80	404,01		9,21			25/09/2023	09/10/2023	11/10/2023
192509 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	422929	450,00	450,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192517 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	422934	780,00	780,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192514 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	422939	865,82	865,82					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192525 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	422944	625,84	625,84					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192522 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	422946	651,94	651,94					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192528 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422954	1.537,90	1.537,90					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023

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										
192529 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422956	1.340,00	1.340,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192533 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	422962	1.334,97	1.334,97					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192536 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	422966	590,04	590,04					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192537 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	422968	478,00	478,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192545 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	422974	1.347,00	1.347,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192546 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	422976	525,00	525,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192552 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	422983	556,00	556,00					25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192561 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422993	892,71	892,71					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192576 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	423007	270,00	270,00					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192579 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	423010	2.275,00	2.275,00					26/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
192582 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	423012	753,50	753,50					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192608 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	423044	1.663,14	1.663,14					26/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
192678 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423122	1.465,69	1.504,78		39,09			28/09/2023	08/10/2023	11/10/2023
192688 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	423136	280,00	280,00					28/09/2023	13/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192729 06	NF	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423185	1.296,60	1.326,85		30,25				29/09/2023	09/10/2023	11/10/2023
	06-Liquidação Normal												
192768 06	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423234	5.805,00	5.805,00						02/10/2023	10/10/2023	11/10/2023
	06-Liquidação Normal												
192804 06	NF	2354 - REST DOM FELIPH	423263	498,00	498,00						03/10/2023	10/10/2023	11/10/2023
	06-Liquidação Normal												
09			422507										10/10/2023
	Erro! Boleto Número: 422507 não encontrado no Banco de Dados												
09			422787										10/10/2023
	Erro! Boleto Número: 422787 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	76.705,42
Valor Total Pago.....: R\$	75.788,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,98
Valor Total Desconto.....: R\$	1.050,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0