

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										
193156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	423679	388,50						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193155 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	423680	978,00						16/10/2023	03/11/2023	17/10/2023
193161 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423681	789,60						16/10/2023	31/10/2023	17/10/2023
193157 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	423682	630,00						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193158 02	NF 02-Entrada Confirmada	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	423683	504,00						16/10/2023	31/10/2023	17/10/2023
193162 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423684	735,00						16/10/2023	13/11/2023	17/10/2023
193163 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423685	280,00						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193159 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	423686	288,00						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193159 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	423687	288,00						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193164 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	423688	958,80						16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193160 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	423689	570,00						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193165 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	423690	394,80						16/10/2023	23/10/2023	17/10/2023
193165 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	423691	394,80						16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193166 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423692	249,00						16/10/2023	23/10/2023	17/10/2023

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											
193167 02	NF 02-Entrada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS Confirmada	423693	957,00							16/10/2023	26/10/2023	17/10/2023
193171 02	NF 02-Entrada	11 - SUP DAOLIO AMPARO Confirmada	423694	1.009,80							16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193173 02	NF 02-Entrada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS Confirmada	423696	1.154,20							16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193172 02	NF 02-Entrada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	423697	1.500,32							16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193175 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	423698	718,00							16/10/2023	06/11/2023	17/10/2023
193174 02	NF 02-Entrada	3587 - MINI PRECO SUMARE Confirmada	423699	1.885,65							16/10/2023	26/10/2023	17/10/2023
193176 02	NF 02-Entrada	10 - SUP PORTUGA Confirmada	423700	610,80							16/10/2023	15/11/2023	17/10/2023
193178 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	423701	869,70							16/10/2023	23/10/2023	17/10/2023
193177 02	NF 02-Entrada	3762 - BETO RAMOS BUFFET Confirmada	423702	462,84							16/10/2023	26/10/2023	17/10/2023
193180 02	NF 02-Entrada	3009 - JAPI Confirmada	423709	1.312,00							16/10/2023	11/11/2023	17/10/2023
193188 02	NF 02-Entrada	3543 - BANANA CAFE Confirmada	423713	1.168,80							16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193190 02	NF 02-Entrada	3474 - REST PARMEGGIO VALINHOS SHOP Confirmada	423714	733,50							16/10/2023	26/10/2023	17/10/2023
193192 02	NF 02-Entrada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS Confirmada	423715	2.203,31							16/10/2023	30/10/2023	17/10/2023
193191 02	NF 02-Entrada	3914 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING Confirmada	423716	733,50							16/10/2023	23/10/2023	17/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
192289 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422678	259,35	259,35					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192290 06	NF 06-Liquidação Normal	172 - AFABESP	422686	819,28	819,28					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192292 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422690	884,52	884,52					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192304 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422702	2.296,00	2.296,00					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192318 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	422709	2.394,00	2.394,00					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192313 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	422711	1.254,00	1.254,00					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192316 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422712	720,00	720,00					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192312 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	422716	1.240,00	1.240,00					18/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192322 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	422719	1.391,56	1.391,56					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192333 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422728	1.832,40	1.832,40					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192331 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	422730	802,97	802,97					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192349 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	422747	1.035,43	1.035,43					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192359 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422760	238,43	238,43					19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
192362 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422770	269,25	269,25					19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192377 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	422781	720,00	720,00					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192378 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	422782	720,00	720,00					19/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192413 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422818	283,00	283,00					20/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
192421 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	422833	1.091,10	1.091,10					20/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
192449 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422863	4.669,00	4.669,00					21/09/2023	22/10/2023	18/10/2023
192518 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422936	516,00	516,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192523 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422941	606,00	606,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192528 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422955	1.537,90	1.537,90					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192534 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	422961	1.059,64	1.059,64					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192541 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422964	1.840,00	1.840,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192543 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	422969	1.396,00	1.396,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192542 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422970	903,51	903,51					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192545 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	422975	1.347,00	1.347,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192550 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422979	135,00	135,00					25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023

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											
192556 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	422988	1.046,56	1.046,56						25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192555 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	422990	538,80	538,80						25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192561 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422994	892,71	892,71						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192560 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422995	831,29	831,29						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192565 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	422999	938,10	938,10						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192577 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	423008	358,00	358,00						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192583 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	423016	1.931,92	1.931,92						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192588 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423019	5.592,50	5.592,50						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192602 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423034	185,38	185,38						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192616 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	423051	960,00	960,00						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192615 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	423052	753,50	753,50						26/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
192732 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	423188	3.455,25	3.455,25						29/09/2023	20/10/2023	18/10/2023
192733 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	423189	540,00	540,00						02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192734 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	423190	598,00	598,00						02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192739 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	423198	1.593,90	1.593,90					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192740 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	423199	1.017,00	1.017,00					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192744 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423204	789,60	789,60					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192745 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423205	789,60	789,60					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192761 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	423219	633,77	633,77					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192772 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	423227	2.173,00	2.173,00					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192773 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	423228	477,90	477,90					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192770 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	423229	994,28	994,28					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192764 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423230	844,20	844,20					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192784 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	423243	525,00	525,00					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192781 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	423246	819,00	819,00					02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192847 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	423308	570,32	570,32					03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
192975 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	423459	733,50	733,50					09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
192995 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	423480	179,50	179,50					09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 422319 não encontrado no Banco de Dados		422319										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422373 não encontrado no Banco de Dados		422373										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422430 não encontrado no Banco de Dados		422430										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422508 não encontrado no Banco de Dados		422508										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422721 não encontrado no Banco de Dados		422721										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422788 não encontrado no Banco de Dados		422788										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422798 não encontrado no Banco de Dados		422798										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 423000 não encontrado no Banco de Dados		423000										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 423098 não encontrado no Banco de Dados		423098										17/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 423316 não encontrado no Banco de Dados		423316										17/10/2023
192272	NF	2706 - ROMANA CAMBUI	422664	704,16							18/09/2023	02/10/2023	17/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	65.143,42
Valor Total Pago.....	R\$	65.143,42
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		59
Qtd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 28
1