

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192250 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	422638	1.374,00						18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023
192253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	422639	490,77						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	422640	490,77						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	422644	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3873 - DISTRIBUIDORA DE CARNES LOJA 1	422645	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3874 - DISTRIBUIDORA DE CARNES LOJA 2	422646	2.405,00						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192260 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	422648	315,00						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192262 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422649	1.436,80						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192261 02	NF 02-Entrada Confirmada	1849 - TWIN PEAKS	422650	1.126,90						18/09/2023	16/10/2023	19/09/2023
192270 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	422651	273,00						18/09/2023	25/09/2023	19/09/2023
192271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422652	360,00						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	422655	366,75						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	422656	366,75						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422657	571,94						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422658	571,93						18/09/2023	16/10/2023	19/09/2023
192265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	422659	443,60						18/09/2023	25/09/2023	19/09/2023
192267 02	NF 02-Entrada Confirmada	3865 - VIRO BISTRO	422662	1.600,71						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192272 02	NF 02-Entrada Confirmada	2706 - ROMANA CAMBUI	422664	704,16						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	422665	1.038,86						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	422666	1.206,07						18/09/2023	02/10/2023	19/09/2023
192274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	422667	1.206,06						18/09/2023	09/10/2023	19/09/2023
192289 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422677	259,35						18/09/2023	10/10/2023	19/09/2023
192289 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422678	259,35						18/09/2023	17/10/2023	19/09/2023
192282 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422679	4.320,00						18/09/2023	04/10/2023	19/09/2023
192287 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	422680	1.726,20						18/09/2023	04/10/2023	19/09/2023
192288 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422681	850,50						18/09/2023	03/10/2023	19/09/2023
192288 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422682	850,50						18/09/2023	10/10/2023	19/09/2023
192284 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422683	349,59						18/09/2023	10/10/2023	19/09/2023

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										
192284 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422684	349,59						18/09/2023	17/10/2023	19/09/2023
192284 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422685	349,70						18/09/2023	24/10/2023	19/09/2023
192295 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422692	530,25						18/09/2023	16/10/2023	19/09/2023
190860 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	421049	867,74	867,74					07/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191285 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	421554	1.089,00	1.150,71		61,71			18/08/2023	08/09/2023	20/09/2023
191399 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	421666	1.119,80	1.119,80					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191401 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	421670	1.221,60	1.221,60					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191395 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	421671	1.108,00	1.108,00					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191409 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421680	2.283,90	2.283,90					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191418 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	421695	504,00	504,00					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191414 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421696	799,66	799,66					22/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191558 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	421857	662,00	662,00					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191564 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	421863	822,20	822,20					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191568 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	421865	699,60	699,60					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191572 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	421869	329,56	329,56					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191574 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421873	891,45	891,45					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191569 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	421875	416,44	416,44					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191586 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	421876	1.303,40	1.303,40					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191578 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421877	462,84	462,84					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191589 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	421891	538,80	538,80					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191593 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	421895	490,40	490,40					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191595 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	421896	2.637,10	2.637,10					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191594 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421897	839,16	839,16					28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191624 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	421931	778,80	778,80					29/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191633 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421937	2.122,50	2.207,43		84,93			29/08/2023	13/09/2023	20/09/2023
191630 06	NF 06-Liquidação Normal	2215 - ZOO PARK	421939	1.267,50	1.267,50					29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
191606 06	NF 06-Liquidação Normal	3843 - CHEF ANTONELLO CAMBUI	421969	1.109,42	1.109,42					30/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191716 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422042	3.609,50	3.609,50					31/08/2023	30/09/2023	20/09/2023

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										
191744 06	NF 06-Liquidação Normal	3346 - PASTEL DO LEO	422070	442,80	442,80					31/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
191746 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422073	3.138,00	3.138,00					01/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
191752 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	422085	698,00	721,28		23,28			01/09/2023	15/09/2023	20/09/2023
191765 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	422095	648,00	669,60		21,60			01/09/2023	15/09/2023	20/09/2023
191779 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422111	475,32	475,32					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191783 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422117	460,60	471,35		10,75			04/09/2023	18/09/2023	20/09/2023
191796 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422131	1.279,00	1.279,00					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191817 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	422152	523,50	523,50					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191824 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	422158	2.699,50	2.699,50					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191840 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422168	1.512,00	1.512,00					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191836 06	NF 06-Liquidação Normal	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	422172	413,40	413,40					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191842 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422176	882,90	882,90					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191846 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422180	2.315,50	2.315,50					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191847 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	422184	374,25	374,25					04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191855 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	422193	1.316,00	1.316,00						04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191854 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	422195	334,60	334,60						04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191857 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	422196	1.366,00	1.366,00						04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191868 06	NF 06-Liquidação Normal	3543 - BANANA CAFE	422206	2.374,72	2.374,72						05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191869 06	NF 06-Liquidação Normal	3865 - VIRO BISTRO	422208	966,42	966,42						05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191877 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	422213	556,00	556,00						05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
191888 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422221	322,43	322,43						05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
191939 06	NF 06-Liquidação Normal	1397 - VM FORMATURA	422289	1.569,06	1.569,06						06/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
191981 06	NF 06-Liquidação Normal	3686 - PREMA BUFFET	422339	619,10	633,54		14,44				08/09/2023	18/09/2023	20/09/2023
192039 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422406	279,00	279,00						11/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
192048 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	422414	2.900,00	2.900,00						11/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
192089 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422459	9.240,00	9.240,00						12/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	65.680,47
Valor Total Pago.....: R\$	65.897,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	216,71
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 51
Qtd. Boletos Registrados.....: 31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0