

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193170 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	423695	2.572,08						16/10/2023	06/11/2023	20/10/2023
193203 02	NF 02-Entrada Confirmada	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	423729	1.437,40						16/10/2023	27/10/2023	20/10/2023
193206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	423730	650,00						16/10/2023	27/10/2023	20/10/2023
193209 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	423734	1.104,25						16/10/2023	23/10/2023	20/10/2023
193209 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	423735	1.104,25						16/10/2023	30/10/2023	20/10/2023
193209 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	423736	1.104,25						16/10/2023	06/11/2023	20/10/2023
193209 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	423737	1.104,25						16/10/2023	13/11/2023	20/10/2023
193277 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	423819	2.227,20						17/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
02	Erro! Boleto Número: 423831 não encontrado no Banco de Dados		423831									20/10/2023
193297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	423842	488,99						18/10/2023	01/11/2023	20/10/2023
193304 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	423843	434,70						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193299 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423844	1.630,50						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	423845	359,00						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193302 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423846	840,00						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023

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											
193303 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423847	523,50							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423848	560,00							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193301 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	423849	826,98							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193305 02	NF 02-Entrada Confirmada	32 - SUP TERIN LJ 2	423850	456,90							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193306 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	423851	2.733,35							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193306 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	423852	2.733,35							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193307 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	423853	416,30							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193307 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	423854	416,30							18/10/2023	23/11/2023	20/10/2023
193310 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	423855	689,00							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193319 02	NF 02-Entrada Confirmada	22 - RADIO HOTEL	423856	2.856,00							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193319 02	NF 02-Entrada Confirmada	22 - RADIO HOTEL	423857	2.856,00							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193309 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	423858	437,36							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193308 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - REST BELA CASA	423859	504,00							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193314 02	NF 02-Entrada Confirmada	782 - SUP TERIN TERIN	423860	596,26							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023

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											
193312 02	NF 02-Entrada	1290 - REST CATETINHO II Confirmada	423861	3.220,00							18/10/2023	03/11/2023	20/10/2023
193313 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	423862	2.255,40							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193316 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	423864	2.127,00							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193311 02	NF 02-Entrada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	423865	1.378,00							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193318 02	NF 02-Entrada	3832 - TIOS DOG Confirmada	423866	394,80							18/10/2023	26/10/2023	20/10/2023
193315 02	NF 02-Entrada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER Confirmada	423867	299,87							18/10/2023	26/10/2023	20/10/2023
193315 02	NF 02-Entrada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER Confirmada	423868	299,87							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193315 02	NF 02-Entrada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER Confirmada	423869	299,96							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193321 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	423870	212,65							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193321 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	423871	212,65							18/10/2023	23/11/2023	20/10/2023
193321 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	423872	212,70							18/10/2023	30/11/2023	20/10/2023
193322 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	423873	4.057,35							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193320 02	NF 02-Entrada	3680 - REST LAGO BISTRO Confirmada	423874	1.090,32							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193324 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	423875	648,50							18/10/2023	03/11/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193323 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423876	706,20						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193325 02	NF 02-Entrada Confirmada	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	423877	2.540,40						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193326 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	423878	933,90						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193329 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	423879	539,00						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193327 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	423880	369,00						18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	423881	692,33						18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	423882	692,33						18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	423883	692,54						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	423884	404,10						18/10/2023	26/10/2023	20/10/2023
193333 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	423885	1.384,92						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193332 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	423887	1.228,50						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193336 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	423888	7.061,70						18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423889	235,00						18/10/2023	26/10/2023	20/10/2023
193335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423890	235,00						18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023

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											
193339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	423891	1.708,50							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193338 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423892	4.920,45							18/10/2023	29/10/2023	20/10/2023
193340 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	423893	1.913,00							18/10/2023	18/11/2023	20/10/2023
193341 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423894	478,50							18/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193341 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	423895	478,50							18/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	423896	420,00							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	423897	240,00							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	423898	240,00							18/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193345 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	423899	980,80							19/10/2023	03/11/2023	20/10/2023
193348 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423901	310,00							19/10/2023	26/10/2023	20/10/2023
193349 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423902	727,22							19/10/2023	02/11/2023	20/10/2023
193349 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423903	727,22							19/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193349 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423904	727,44							19/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193350 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423905	2.900,00							19/10/2023	26/10/2023	20/10/2023

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											
193351 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	423906	926,58							19/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193352 02	NF 02-Entrada Confirmada	2481 - REST ZIMBAR TAQUARAL	423907	459,80							19/10/2023	29/10/2023	20/10/2023
193354 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423908	509,00							19/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193355 02	NF 02-Entrada Confirmada	1389 - SUPER KUSHI	423909	483,90							19/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
193356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	423910	559,20							19/10/2023	09/11/2023	20/10/2023
193359 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	423912	525,80							19/10/2023	16/11/2023	20/10/2023
192231 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	422621	851,34	851,34						14/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192423 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	422828	1.416,00	1.416,00						20/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192428 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	422834	1.468,80	1.468,80						20/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192453 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	422869	1.949,22	1.949,22						21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192466 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	422877	737,16	715,05			22,11			21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192467 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUP NAKAMITSU	422878	424,20	411,47			12,73			21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192464 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	422879	651,81	632,26			19,55			21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192471 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422882	610,80	610,80						21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192474 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	422887	259,35	259,35					21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192479 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	422890	329,00	329,00					21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192481 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422896	1.706,00	1.706,00					21/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192486 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422901	700,00	700,00					22/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192607 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	423043	629,40	646,18		16,78			26/09/2023	18/10/2023	23/10/2023
192684 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	423131	900,90	900,90					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192697 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	423147	440,00	440,00					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192700 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	423152	601,14	601,14					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192705 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423156	679,45	679,45					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192710 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423162	570,44	570,44					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192713 06	NF 06-Liquidação Normal	646 - REST PLANALTO 1	423165	599,80	599,80					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192712 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423166	415,13	415,13					28/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192715 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	423168	504,00	504,00					29/09/2023	20/10/2023	23/10/2023
192718 06	NF 06-Liquidação Normal	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423174	4.849,50	4.849,50					29/09/2023	20/10/2023	23/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192815 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	423270	753,64	771,22		17,58				03/10/2023	19/10/2023	23/10/2023
192877 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	423349	1.975,13	1.975,13						04/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
192919 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	423394	3.125,00	3.125,00						05/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
192926 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423397	314,70	314,70						05/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
192938 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	423410	1.474,01	1.474,01						05/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
192945 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423417	2.756,90	2.756,90						05/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
193017 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	423513	825,00	825,00						09/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
193097 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423605	556,10	570,92		14,82				11/10/2023	18/10/2023	23/10/2023
193140 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB	423658	34.578,00	34.578,00						13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
193148 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423669	4.648,30	4.648,30						13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422113 não encontrado no Banco de Dados		422113										20/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422374 não encontrado no Banco de Dados		422374										20/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 72.300,22
Valor Total Pago.....:	R\$ 72.295,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 49,18
Valor Total Desconto.....:	R\$ 54,39
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.....: 32  
Qtd. Boletos Registrados.....: 75  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0