

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											
193269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	423805	940,00							17/10/2023	25/10/2023	23/10/2023
193357 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	423911	3.988,80							19/10/2023	16/11/2023	23/10/2023
193365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	423913	700,00							19/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	423914	449,00							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423915	525,00							19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
193364 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	423916	523,50							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	423917	949,00							19/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	423918	997,50							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193367 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	423919	688,10							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193371 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423920	569,21							19/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193372 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423921	3.692,50							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	423922	269,40							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193373 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	423923	523,50							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193389 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	423924	874,20							19/10/2023	17/11/2023	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
		Motivo Rejeição										
193387 02	NF 02-Entrada Confirmada	137 - SUP PANONTIM	423925	1.918,14						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193380 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	423926	225,00						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193380 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	423927	225,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193379 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - REST A NOSSA	423928	1.971,91						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193384 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	423929	598,80						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193388 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUP CACULA	423930	1.764,80						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	423931	1.018,00						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423932	734,85						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	423933	1.320,80						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423934	4.135,74						19/10/2023	09/11/2023	23/10/2023
193382 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	423935	671,52						19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423936	1.084,75						19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423937	1.084,75						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193386 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	423938	798,00						19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023

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											
193386 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	423939	798,00							19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193374 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	423940	535,00							19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
193390 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	423941	2.750,81							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193390 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	423942	2.750,81							19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193390 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	423943	2.751,64							19/10/2023	24/11/2023	23/10/2023
193392 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	423944	116,00							19/10/2023	30/10/2023	23/10/2023
193391 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	423945	3.370,67							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193391 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	423946	3.370,67							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193391 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	423947	3.371,69							19/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193393 02	NF 02-Entrada	1455 - REST RANCHO DA VILA Confirmada	423948	333,50							19/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193394 02	NF 02-Entrada	3168 - HOTEL VISTA SERRANA Confirmada	423949	2.235,00							19/10/2023	02/11/2023	23/10/2023
193395 02	NF 02-Entrada	3860 - EXPRESSO CUIABAR Confirmada	423950	623,05							19/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
193395 02	NF 02-Entrada	3860 - EXPRESSO CUIABAR Confirmada	423951	623,04							19/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193396 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	423952	819,00							20/10/2023	17/11/2023	23/10/2023

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										
193397 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	423953	3.156,50						20/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	423954	1.152,00						20/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193398 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423955	1.892,50						20/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	423956	270,00						20/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
193401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423957	2.187,00						20/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423958	2.187,00						20/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
193402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	423959	614,52						20/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423960	1.393,79						20/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
193403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423961	1.393,79						20/10/2023	03/11/2023	23/10/2023
193403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423962	1.394,22						20/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193404 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	423963	334,00						20/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193405 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	423964	4.813,40						20/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	423965	1.839,30						20/10/2023	04/11/2023	23/10/2023
193409 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	423966	678,00						20/10/2023	03/11/2023	23/10/2023

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										
193410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3872 - QUITANDA DA MARIA CENTRO	423967	1.149,75						20/10/2023	27/10/2023	23/10/2023
193411 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423968	518,70						20/10/2023	10/11/2023	23/10/2023
193411 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423969	518,70						20/10/2023	17/11/2023	23/10/2023
192284 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422685	349,70	349,70					18/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
192384 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422792	1.198,64	1.198,64					20/09/2023	25/10/2023	24/10/2023
192397 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	422802	1.803,69	1.869,81		66,12			20/09/2023	18/10/2023	24/10/2023
192493 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	422910	960,00	960,00					25/09/2023	23/10/2023	24/10/2023
192496 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422913	7.372,78	7.372,78					25/09/2023	23/10/2023	24/10/2023
192521 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	422942	4.954,40	4.954,40					25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
192532 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422959	1.329,20	1.329,20					25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
192690 06	NF 06-Liquidação Normal	3341 - LAR DOS VELINHOS	423135	1.556,10	1.556,10					28/09/2023	27/10/2023	24/10/2023
192699 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423146	232,00	238,95		6,95			28/09/2023	20/10/2023	24/10/2023
192725 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423180	1.155,86	1.190,52		34,66			29/09/2023	20/10/2023	24/10/2023
192735 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	423191	630,00	630,00					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192742 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	423200	1.032,18	1.032,18					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192747 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423207	1.378,35	1.378,35					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192751 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423213	572,72	572,72					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192752 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	423215	504,95	504,95					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192756 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	423216	658,00	658,00					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192763 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	423221	900,00	900,00					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192762 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	423222	839,40	839,40					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192765 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	423235	1.068,56	1.068,56					02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
192776 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	423238	16.100,51	16.100,51					02/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192806 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423265	2.194,67	2.282,48		87,81			03/10/2023	17/10/2023	24/10/2023
192824 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	423283	1.997,80	1.997,80					03/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
192836 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	423301	980,80	1.013,49		32,69			03/10/2023	19/10/2023	24/10/2023
192881 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	423353	1.476,45	1.476,45					04/10/2023	26/10/2023	24/10/2023
192918 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	423392	350,00	350,00					05/10/2023	21/10/2023	24/10/2023

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										
192943 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	423416	1.500,00	1.500,00					05/10/2023	27/10/2023	24/10/2023
192947 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	423418	987,00	987,00					05/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
192941 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423419	700,50	700,50					05/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
192949 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423425	914,21	941,64		27,43			05/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
192959 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423435	446,56	459,96		13,40			06/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
192962 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423440	4.499,55	4.499,55					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192961 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	423443	1.347,00	1.347,00					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192986 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	423469	209,40	209,40					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
192984 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423476	533,91	533,91					09/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193001 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	423498	1.000,00	1.029,99		29,99			09/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
193041 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	423547	799,90	799,90					10/10/2023	26/10/2023	24/10/2023
193049 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423550	525,00	525,00					10/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
193073 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423577	2.636,35	2.715,44		79,09			10/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
193101 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423616	455,40	455,40					11/10/2023	25/10/2023	24/10/2023

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										
193091 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	423618	501,46	501,46					11/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
193146 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423670	444,96	458,29		13,33			13/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
193152 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423675	294,64	303,47		8,83			13/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
193153 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423678	2.737,50	2.737,50					13/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193165 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	423690	394,80	394,80					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193166 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	423692	249,00	249,00					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193178 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423701	869,70	869,70					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193191 06	NF 06-Liquidação Normal	3914 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	423716	733,50	733,50					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193202 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	423727	1.002,50	1.002,50					16/10/2023	31/10/2023	24/10/2023
193208 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423733	734,85	734,85					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193209 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	423734	1.104,25	1.104,25					16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023
193301 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	423849	826,98	826,98					18/10/2023	02/11/2023	24/10/2023
193324 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	423875	648,50	648,50					18/10/2023	03/11/2023	24/10/2023
192010 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	422375	717,71						11/09/2023	09/10/2023	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
192271 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	422652	360,00							18/09/2023	02/10/2023	23/10/2023
192278 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	422673	280,00							18/09/2023	03/10/2023	23/10/2023
192540 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	422967	244,30							25/09/2023	10/10/2023	23/10/2023
192741 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	423196	358,00							02/10/2023	16/10/2023	23/10/2023
192749 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	423209	280,00							02/10/2023	16/10/2023	23/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	78.694,18
Valor Total Pago.....: R\$	79.094,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	400,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	59
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6