

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										
193415 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	423970	718,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	423971	1.620,00						23/10/2023	07/11/2023	24/10/2023
193412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423972	2.394,00						23/10/2023	07/11/2023	24/10/2023
193414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	423973	830,00						23/10/2023	07/11/2023	24/10/2023
193417 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	423975	799,90						23/10/2023	02/11/2023	24/10/2023
193416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423976	2.544,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423977	2.544,00						23/10/2023	20/11/2023	24/10/2023
193422 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423979	690,90						23/10/2023	07/11/2023	24/10/2023
193423 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423980	249,00						23/10/2023	30/10/2023	24/10/2023
193425 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423981	503,62						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
193425 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423982	503,62						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193425 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423983	503,76						23/10/2023	20/11/2023	24/10/2023
193427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423984	1.099,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423985	1.099,00						23/10/2023	20/11/2023	24/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
193421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	423986	1.172,40						23/10/2023	02/11/2023	24/10/2023
193420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423987	420,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423988	420,00						23/10/2023	20/11/2023	24/10/2023
193419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	423989	1.347,00						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
193419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	423990	1.347,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193424 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423991	358,05						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
193424 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423992	358,05						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	423993	458,85						23/10/2023	02/11/2023	24/10/2023
193430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	423995	1.118,90						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	424003	1.042,00						23/10/2023	20/11/2023	24/10/2023
193441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424004	1.106,26						23/10/2023	14/11/2023	24/10/2023
193441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424005	1.106,26						23/10/2023	21/11/2023	24/10/2023
193441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424006	1.106,58						23/10/2023	28/11/2023	24/10/2023
193449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	424013	4.231,50						23/10/2023	08/11/2023	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
193445 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	424015	698,00						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
193446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	424016	819,00						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
193446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	424017	819,00						23/10/2023	13/11/2023	24/10/2023
193447 02	NF 02-Entrada Confirmada	3856 - REST GALATONE PIU	424019	947,50						23/10/2023	06/11/2023	24/10/2023
192516 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	422935	1.178,20	1.178,20					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192520 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	422943	418,34	418,34					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192527 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422951	1.852,20	1.895,41		43,21			25/09/2023	23/10/2023	25/10/2023
192531 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422953	733,50	733,50					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192548 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	422978	1.394,00	1.394,00					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192550 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422980	135,00	135,00					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192557 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	422987	1.284,00	1.284,00					25/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192560 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422996	831,28	831,28					26/09/2023	24/10/2023	25/10/2023
192593 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423026	2.152,21	2.238,27		86,06			26/09/2023	18/10/2023	25/10/2023
192737 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423193	2.041,20	2.088,82		47,62			02/10/2023	23/10/2023	25/10/2023

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										
192760 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	423218	498,00	498,00					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192775 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	423223	3.369,73	3.369,73					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192766 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	423224	504,00	504,00					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192767 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	423226	247,17	247,17					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192764 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	423231	844,20	844,20					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192786 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423247	362,59	362,59					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192791 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	423250	439,20	439,20					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192793 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423251	538,80	538,80					02/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192801 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	423260	1.715,70	1.715,70					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192802 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	423261	443,50	443,50					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192810 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	423269	655,02	655,02					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192816 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423272	2.152,60	2.152,60					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192813 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423273	390,60	390,60					03/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192835 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423296	3.359,66	3.494,05		134,39			03/10/2023	18/10/2023	25/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192871 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	423338	7.205,85	7.205,85					04/10/2023	04/11/2023	25/10/2023
192899 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423373	2.505,26	2.505,26					04/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192907 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423381	761,70	789,63		27,93			05/10/2023	19/10/2023	25/10/2023
192963 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	423439	1.754,60	1.754,60					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192967 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423448	2.593,50	2.593,50					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192971 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	423454	867,00	867,00					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192974 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423458	1.340,00	1.340,00					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192981 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	423466	1.316,00	1.316,00					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192979 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	423468	374,30	374,30					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192995 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	423481	179,50	179,50					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192991 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	423482	523,99	523,99					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192990 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	423483	449,00	449,00					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192994 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423484	1.086,50	1.086,50					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
192992 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	423486	617,60	617,60					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023

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										
193002 06	NF	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423496	508,60	508,60					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193024 06	NF	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	423519	339,50	339,50					09/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193038 06	NF	1830 - EMPORIO ALPHA	423535	847,67	847,67					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193037 06	NF	3865 - VIRO BISTRO	423537	1.023,75	1.023,75					10/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193051 06	NF	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	423549	960,00	960,00					10/10/2023	26/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193074 06	NF	3913 - PASTELEIRO SOROCABA	423578	306,65	306,65					10/10/2023	25/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193098 06	NF	1227 - REST SAO CAMILO	423602	718,00	718,00					11/10/2023	26/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193110 06	NF	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	423626	3.878,78	4.033,93		155,15			11/10/2023	18/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193113 06	NF	3686 - PREMA BUFFET	423631	306,20	315,38		9,18			11/10/2023	21/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193197 06	NF	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423722	799,00	799,00					16/10/2023	31/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193199 06	NF	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423728	995,00	995,00					16/10/2023	31/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193223 06	NF	3437 - LCB	423759	9.918,00	9.918,00					16/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
193277 06	NF	3437 - LCB	423819	2.227,20	2.227,20					17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023
		06-Liquidação Normal										
			422510									24/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422510 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 423059 não encontrado no Banco de Dados	423059										24/10/2023
09	Erro!	Boleto Número: 423060 não encontrado no Banco de Dados	423060										24/10/2023
09	Erro!	Boleto Número: 423061 não encontrado no Banco de Dados	423061										24/10/2023
09	Erro!	Boleto Número: 423317 não encontrado no Banco de Dados	423317										24/10/2023
09	Erro!	Boleto Número: 423318 não encontrado no Banco de Dados	423318										24/10/2023
09	Erro!	Boleto Número: 423907 não encontrado no Banco de Dados	423907										24/10/2023
192255	NF	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	422644	2.405,00							18/09/2023	09/10/2023	24/10/2023
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
192844	NF	3743 - REST DO GORDO	423310	755,20							03/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	71.943,85
Valor Total Pago.....:	R\$	72.447,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	503,54
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		51
Qtd. Boletos Registrados.....:		32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2