

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3898 - REST RUFINO	422647	760,50						18/09/2023	09/10/2023	25/09/2023
192379 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	422783	700,00						19/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
192404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	422815	870,65						20/09/2023	30/09/2023	25/09/2023
192409 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	422816	489,00						20/09/2023	30/09/2023	25/09/2023
192449 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	422863	4.669,00						21/09/2023	22/10/2023	25/09/2023
192452 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422866	2.593,50						21/09/2023	07/10/2023	25/09/2023
192456 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	422867	768,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192455 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422868	525,00						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
192453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	422869	1.949,22						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192457 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	422870	980,80						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192459 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422872	244,50						21/09/2023	05/10/2023	25/09/2023
192460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	422873	202,50						21/09/2023	19/10/2023	25/09/2023
192462 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	422875	529,87						21/09/2023	01/10/2023	25/09/2023
192466 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	422877	737,16						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192467 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUP NAKAMITSU	422878	424,20						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192464 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	422879	651,81						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192468 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	422880	2.592,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192471 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	422882	610,80						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192470 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422883	3.340,46						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192472 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	422884	1.047,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192473 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	422885	294,70						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192474 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422886	259,35						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192474 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422887	259,35						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192475 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	422888	1.707,99						21/09/2023	10/10/2023	25/09/2023
192476 02	NF 02-Entrada Confirmada	3755 - REST TEMPERO BOM	422889	279,00						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
192479 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	422890	329,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192478 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422891	527,82						21/09/2023	07/10/2023	25/09/2023
192481 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422895	1.706,00						21/09/2023	13/10/2023	25/09/2023

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										
192481 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422896	1.706,00						21/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192481 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422897	1.706,50						21/09/2023	27/10/2023	25/09/2023
192480 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	422898	3.049,96						21/09/2023	02/10/2023	25/09/2023
192482 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	422899	1.030,00						21/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192486 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422901	700,00						22/09/2023	20/10/2023	25/09/2023
192487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422902	5.388,00						22/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422903	5.388,00						22/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192490 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	422904	767,40						22/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
192491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	422905	448,50						22/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422907	1.177,59						22/09/2023	29/09/2023	25/09/2023
192477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422908	1.177,59						22/09/2023	06/10/2023	25/09/2023
192477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422909	1.177,60						22/09/2023	13/10/2023	25/09/2023
191168 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	421420	3.487,90	3.487,90					15/08/2023	14/10/2023	26/09/2023
191201 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	421453	1.724,60	1.724,60					16/08/2023	25/09/2023	26/09/2023

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
191342 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421621	559,78	559,78					21/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
191537 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421832	425,96	448,67		22,71			24/08/2023	15/09/2023	26/09/2023
191552 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	421849	523,58	523,58					28/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
191551 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421851	546,79	546,79					28/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
191563 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421862	3.777,20	3.777,20					28/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
191584 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421888	2.612,30	2.716,80		104,50			28/08/2023	19/09/2023	26/09/2023
191633 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421938	2.122,50	2.200,35		77,85			29/08/2023	20/09/2023	26/09/2023
191654 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421966	179,79	179,79					30/08/2023	27/09/2023	26/09/2023
191693 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	422018	3.325,22	3.325,22					30/08/2023	28/09/2023	26/09/2023
191706 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - ARMAZEM DO VALDEMAR	422031	310,72	310,72					31/08/2023	21/09/2023	26/09/2023
191720 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422044	6.389,22	6.389,22					31/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
191746 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422074	3.138,00	3.138,00					01/09/2023	29/09/2023	26/09/2023
191772 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422099	2.842,91	2.842,91					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191771 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422100	1.584,72	1.537,18			47,54		04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023

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											
191770 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422102	1.691,74	1.640,99				50,75		04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191775 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422105	389,40	389,40						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191776 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422108	224,50	224,50						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191778 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422109	306,00	306,00						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191777 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422110	529,00	529,00						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191781 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	422112	986,90	986,90						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191782 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	422114	1.217,64	1.217,64						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191786 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	422119	722,50	722,50						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191789 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	422121	537,60	537,60						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191788 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	422122	268,80	260,74				8,06		04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191787 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	422123	394,24	382,41				11,83		04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191793 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	422127	2.518,00	2.518,00						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191800 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	422128	504,00	504,00						04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191797 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	422130	2.738,84	2.738,84						04/09/2023	24/09/2023	26/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
191803 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	422136	358,00	358,00					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191804 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	422137	819,69	819,69					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191805 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422138	2.639,50	2.639,50					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191806 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	422139	504,00	504,00					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191808 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422141	1.794,85	1.794,85					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191819 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	422153	11.057,98	11.057,98					04/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
191827 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	422165	419,40	419,40					04/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
191838 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	422170	490,40	509,98		19,58			04/09/2023	19/09/2023	26/09/2023
191886 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	422216	1.675,20	1.675,20					05/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
191883 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	422219	1.010,40	1.010,40					05/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
191882 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	422224	1.485,15	1.485,15					05/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
191904 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422242	1.722,64	1.722,64					05/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
191905 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422243	2.675,94	2.774,05		98,11			05/09/2023	20/09/2023	26/09/2023
191907 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	422246	2.114,01	2.191,54		77,53			05/09/2023	20/09/2023	26/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191908 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422249	489,70	489,70					05/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
191922 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422265	979,70	979,70					05/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
191940 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422290	1.606,18	1.606,18					06/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
191943 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422296	1.620,00	1.620,00					06/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
191952 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	422307	461,34	461,34					06/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
191959 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	422313	175,00	180,24		5,24			06/09/2023	22/09/2023	26/09/2023
191968 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422325	2.167,50	2.167,50					08/09/2023	29/09/2023	26/09/2023
192000 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	422360	372,83	372,83					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192001 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	422366	372,83	372,83					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192008 06	NF 06-Liquidação Normal	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS	422371	563,13	563,13					11/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192049 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	422413	508,60	508,60					11/09/2023	26/09/2023	26/09/2023
192075 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	422446	432,00	432,00					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192080 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	422450	523,50	523,50					12/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
192083 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	422451	224,25	224,25					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023

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										
192085 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	422454	243,00	243,00					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192088 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	422457	825,00	825,00					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192087 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	422458	887,20	887,20					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192096 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422468	1.269,80	1.269,80					12/09/2023	27/09/2023	26/09/2023
192097 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	422470	898,20	898,20					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192108 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	422481	870,50	870,50					12/09/2023	23/09/2023	26/09/2023
192117 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	422488	9.451,60	9.451,60					12/09/2023	28/09/2023	26/09/2023
192185 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422562	3.262,84	3.262,84					14/09/2023	24/09/2023	26/09/2023
192184 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	422563	1.169,55	1.169,55					14/09/2023	24/09/2023	26/09/2023
192201 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422588	525,00	525,00					14/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192209 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422593	1.116,00	1.116,00					14/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192265 06	NF 06-Liquidação Normal	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	422659	443,60	443,60					18/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192245 06	NF 06-Liquidação Normal	3891 - PARMEGGIO BANDEIRAS	422663	586,80	586,80					18/09/2023	25/09/2023	26/09/2023
192287 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	422680	1.726,20	1.726,20					18/09/2023	04/10/2023	26/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192330 06	NF	3359 - BAR DA ROCA 06-Liquidação Normal	422729	2.438,40	2.438,40					19/09/2023	03/10/2023	26/09/2023
192336 06	NF	3049 - PASTELEIRO 06-Liquidação Normal	422745	306,65	306,65					19/09/2023	30/09/2023	26/09/2023
192353 06	NF	2370 - PANIF MINEIRA 06-Liquidação Normal	422756	1.066,50	1.066,50					19/09/2023	30/09/2023	26/09/2023
192407 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA 06-Liquidação Normal	422814	857,00	857,00					20/09/2023	05/10/2023	26/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	113.787,91
Valor Total Pago.....: R\$	114.075,25
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	405,52
Valor Total Desconto.....: R\$	118,18
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0