

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192493 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	422910	960,00						25/09/2023	23/10/2023	26/09/2023
192501 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422911	700,00						25/09/2023	23/10/2023	26/09/2023
192495 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	422912	350,00						25/09/2023	10/10/2023	26/09/2023
192496 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422913	7.372,78						25/09/2023	23/10/2023	26/09/2023
192496 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422914	7.372,78						25/09/2023	30/10/2023	26/09/2023
192496 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	422915	7.375,00						25/09/2023	06/11/2023	26/09/2023
192499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	422916	1.440,00						25/09/2023	16/10/2023	26/09/2023
192500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422917	11.115,00						25/09/2023	02/10/2023	26/09/2023
192497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422918	394,80						25/09/2023	02/10/2023	26/09/2023
192497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422919	394,80						25/09/2023	09/10/2023	26/09/2023
192504 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422920	658,00						25/09/2023	16/10/2023	26/09/2023
192503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422921	880,65						25/09/2023	09/10/2023	26/09/2023
192503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422922	880,65						25/09/2023	16/10/2023	26/09/2023
192503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422923	880,90						25/09/2023	23/10/2023	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
		Motivo Rejeição										
192505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	422924	349,50						25/09/2023	09/10/2023	26/09/2023
192505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	422925	349,50						25/09/2023	16/10/2023	26/09/2023
192502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	422926	942,48						25/09/2023	16/10/2023	26/09/2023
192508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3504 - JULIATO FRUTAS	422928	2.280,00						25/09/2023	09/10/2023	26/09/2023
192509 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	422929	450,00						25/09/2023	10/10/2023	26/09/2023
192510 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	422930	1.848,00						25/09/2023	05/10/2023	26/09/2023
192519 02	NF 02-Entrada Confirmada	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	422940	1.050,00						25/09/2023	23/10/2023	26/09/2023
191413 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	421682	493,50	493,50					22/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191537 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421833	426,08	440,28		14,20			24/08/2023	22/09/2023	27/09/2023
191578 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421878	462,84	462,84					28/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191580 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	421879	1.221,60	1.221,60					28/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191588 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	421889	1.082,71	1.082,71					28/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191587 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	421890	935,50	935,50					28/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191594 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421898	839,16	839,16					28/08/2023	26/09/2023	27/09/2023

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										
191608 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421905	879,40	879,40					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191610 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421918	2.366,86	2.366,86					29/08/2023	26/09/2023	27/09/2023
191809 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	422150	808,92	808,92					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191821 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	422156	643,20	643,20					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191832 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	422164	359,00	359,00					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191842 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	422177	882,90	882,90					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191841 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	422178	792,99	792,99					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191845 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	422185	538,80	538,80					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191852 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	422190	568,34	568,34					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191855 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	422194	1.316,00	1.316,00					04/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191860 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	422198	389,40	389,40					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191884 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	422215	658,00	658,00					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191888 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422222	322,43	322,43					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
191917 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	422253	237,72	237,72					05/09/2023	26/09/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191945 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	422298	9.174,00	9.174,00					06/09/2023	06/10/2023	27/09/2023
192017 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	422381	280,00	280,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192021 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	422383	960,00	960,00					11/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
192024 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	422384	209,40	209,40					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192025 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422392	809,55	809,55					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192030 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	422394	3.092,40	3.092,40					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192045 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	422410	2.352,00	2.352,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192046 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422412	2.900,00	2.900,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192050 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422415	225,00	225,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192054 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422418	1.648,00	1.648,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192057 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	422425	1.156,00	1.156,00					11/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192063 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	422429	364,63	364,63					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192067 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	422435	1.616,40	1.616,40					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192070 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422439	1.213,80	1.213,80					12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192071 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422440	653,49	653,49						12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192074 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	422444	752,40	752,40						12/09/2023	26/09/2023	27/09/2023
192078 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	422449	493,50	493,50						12/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
192145 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	422521	585,90	585,90						13/09/2023	28/09/2023	27/09/2023
192270 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	422651	273,00	279,37		6,37				18/09/2023	25/09/2023	27/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	44.984,82
Valor Total Pago.....:	R\$	45.005,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	20,57
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		40
Qtd. Boletos Registrados.....:		21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0