

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										
193476 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	424043	791,86						23/10/2023	21/11/2023	26/10/2023
193482 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	424048	556,00						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	424049	1.675,20						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193485 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	424050	489,00						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	424051	530,00						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193481 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	424052	523,50						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193486 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	424053	10.314,50						24/10/2023	01/11/2023	26/10/2023
193492 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424054	320,00						24/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
193487 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	424055	554,00						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193488 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	424056	341,40						24/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193490 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	424057	286,00						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424058	1.012,40						24/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
193493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424059	1.012,40						24/10/2023	29/11/2023	26/10/2023
193493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424060	1.012,70						24/10/2023	06/12/2023	26/10/2023

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										
193491 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	424061	419,40						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	424062	602,55						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	424063	602,55						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193496 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	424065	867,90						24/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193500 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	424067	426,00						24/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
193502 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424068	1.285,00						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193499 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	424069	546,77						24/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
193501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	424071	652,50						24/10/2023	04/11/2023	26/10/2023
193510 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	424072	793,50						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193504 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	424073	174,50						24/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193511 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	424074	1.852,74						24/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193505 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	424075	433,50						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193509 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	424076	515,40						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424077	2.845,52						24/10/2023	01/11/2023	26/10/2023

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										
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424078	2.845,52						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424079	2.845,52						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424080	2.845,52						24/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424081	2.845,52						24/10/2023	29/11/2023	26/10/2023
193507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	424082	2.852,34						24/10/2023	06/12/2023	26/10/2023
193503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	424083	694,30						24/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	424084	2.676,65						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193512 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	424085	975,93						24/10/2023	04/11/2023	26/10/2023
193508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	424086	479,40						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193508 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	424087	479,40						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193513 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424088	439,50						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193513 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	424089	439,50						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193515 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	424090	2.517,60						24/10/2023	14/11/2023	26/10/2023
193514 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	424091	553,50						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193517 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	424092	609,10						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193517 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	424093	609,10						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	424094	399,50						24/10/2023	08/11/2023	26/10/2023
193518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	424095	399,50						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193519 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	424096	1.059,15						24/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	424098	279,00						25/10/2023	09/11/2023	26/10/2023
193524 02	NF 02-Entrada Confirmada	663 - REST DO TAIADA	424099	420,00						25/10/2023	15/11/2023	26/10/2023
193525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	424101	657,51						25/10/2023	22/11/2023	26/10/2023
191423 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421694	1.541,70	1.762,71		221,01			22/08/2023	19/09/2023	27/10/2023
191774 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422104	2.398,00	2.637,72		239,72			04/09/2023	02/10/2023	27/10/2023
192397 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	422803	1.803,68	1.845,76		42,08			20/09/2023	25/10/2023	27/10/2023
192436 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	422842	474,40	485,46		11,06			20/09/2023	25/10/2023	27/10/2023
192554 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	422986	3.769,50	3.769,50					25/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192638 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423079	177,80	177,80					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192643 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	423083	560,00	560,00					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192661 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	423094	639,00	639,00					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192657 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	423106	719,22	719,22					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192668 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	423113	735,64	735,64					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192667 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	423116	518,40	518,40					27/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192679 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	423126	1.450,85	1.450,85					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192664 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423144	3.396,68	3.396,68					28/09/2023	26/10/2023	27/10/2023
192867 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423330	523,50	523,50					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192868 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	423332	1.171,18	1.171,18					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192873 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423339	1.581,50	1.581,50					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192870 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	423340	1.991,75	1.991,75					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192876 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	423341	252,00	252,00					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192878 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	423343	847,67	847,67					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192882 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	423355	359,00	359,00					04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192888 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423361	184,50	184,50						04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192898 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	423369	532,00	532,00						04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192897 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	423371	532,00	532,00						04/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192903 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	423377	651,28	631,74			19,54			05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192905 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	423379	4.075,79	4.075,79						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192904 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	423380	1.014,72	1.014,72						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192908 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	423384	403,90	403,90						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192909 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	423386	1.091,60	1.058,85			32,75			05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192913 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	423389	478,50	478,50						05/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
192869 06	NF 06-Liquidação Normal	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423427	3.513,90	3.513,90						06/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193020 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	423518	1.175,00	1.218,10		43,10				09/10/2023	21/10/2023	27/10/2023
193055 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	423556	333,40	333,40						10/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193060 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	423563	980,80	1.003,68		22,88				10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
193076 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	423579	1.099,00	1.099,00						10/10/2023	29/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193079 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	423584	7.530,40	7.530,40					10/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193092 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	423600	456,50	456,50					10/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193143 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	423661	3.835,20	3.835,20					13/10/2023	28/10/2023	27/10/2023
193167 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - AULUS PRODUcoes CULINARIAS	423693	957,00	957,00					16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193174 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	423699	1.885,65	1.885,65					16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193177 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	423702	462,84	462,84					16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193190 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	423714	733,50	733,50					16/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193318 06	NF 06-Liquidação Normal	3832 - TIOS DOG	423866	394,80	394,80					18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193315 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423867	299,87	299,87					18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193328 06	NF 06-Liquidação Normal	3871 - COZINHA DA NINNA	423884	404,10	404,10					18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193348 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	423901	310,00	310,00					19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
193350 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423905	2.900,00	2.900,00					19/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
			423259									26/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 423259 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 61.147,72
 Valor Total Pago.....: R\$ 61.675,28

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 Juros e Multa.....: R\$	579,85
Valor Total Desconto.....: R\$	52,29
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 46	
Qtd. Boletos Registrados.....: 50	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	