

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192483 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	422900	9.937,50						22/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
192492 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	422906	470,82						22/09/2023	06/10/2023	28/09/2023
192553 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	422982	253,50						25/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	422983	556,00						25/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422984	908,84						25/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	422985	908,83						25/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192575 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	423002	459,00						26/09/2023	12/10/2023	28/09/2023
192574 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	423003	456,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192571 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	423004	499,00						26/09/2023	07/10/2023	28/09/2023
192572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	423005	898,80						26/09/2023	07/10/2023	28/09/2023
192573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE	423006	229,00						26/09/2023	07/10/2023	28/09/2023
192576 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	423007	270,00						26/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	423008	358,00						26/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	423010	2.275,00						26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	423012	753,50							26/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192581 02	NF 02-Entrada Confirmada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	423013	1.517,10							26/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192586 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	423014	863,30							26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	423015	1.131,70							26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192585 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	423017	708,47							26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192588 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423019	5.592,50							26/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	423020	1.264,50							26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423021	1.347,00							26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423022	1.347,00							26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192590 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	423023	523,50							26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192594 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	423024	1.939,85							26/09/2023	25/10/2023	28/09/2023
192593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	423025	2.152,22							26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	423026	2.152,21							26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192592 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	423027	1.832,40							26/09/2023	25/10/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	423028	529,00						26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192596 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423029	710,88						26/09/2023	12/10/2023	28/09/2023
192595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423030	1.237,60						26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192598 02	NF 02-Entrada Confirmada	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	423031	4.662,94						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192602 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423032	185,31						26/09/2023	07/10/2023	28/09/2023
192602 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423033	185,31						26/09/2023	13/10/2023	28/09/2023
192602 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423034	185,38						26/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192599 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	423035	449,50						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192606 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	423036	605,30						26/09/2023	25/10/2023	28/09/2023
192604 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	423037	4.210,00						26/09/2023	12/10/2023	28/09/2023
192603 02	NF 02-Entrada Confirmada	1433 - HOTEL POUSSADA SACI	423038	389,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192600 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	423039	860,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423040	277,00						26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423041	277,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023

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										
192608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	423044	1.663,14						26/09/2023	10/10/2023	28/09/2023
192610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	423046	822,54						26/09/2023	25/10/2023	28/09/2023
192613 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	423047	489,60						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192614 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	423048	539,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192612 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	423049	540,00						26/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3903 - RECANTO DA COMIDA CASEIRA	423050	919,40						26/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192616 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	423051	960,00						26/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192615 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	423052	753,50						26/09/2023	17/10/2023	28/09/2023
192619 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	423053	1.584,00						26/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
192620 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423054	249,00						27/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
192621 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423055	380,75						27/09/2023	25/10/2023	28/09/2023
192622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423056	475,45						27/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
192622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423057	475,45						27/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423058	475,60						27/09/2023	18/10/2023	28/09/2023

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										
192625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423059	4.511,15						27/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
192625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423060	4.511,15						27/09/2023	11/10/2023	28/09/2023
192625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423061	4.511,15						27/09/2023	18/10/2023	28/09/2023
192625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	423062	4.511,14						27/09/2023	25/10/2023	28/09/2023
192624 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	423063	26.406,08						27/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
191526 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421819	1.083,22	1.083,22					24/08/2023	29/09/2023	29/09/2023
191661 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	421979	277,88	277,88					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191677 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	421992	360,00	360,00					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191675 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	421993	194,50	194,50					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191681 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	421997	160,30	160,30					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191678 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422000	1.705,85	1.705,85					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191689 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	422009	714,00	714,00					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191688 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422013	377,50	377,50					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023
191694 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422016	478,50	478,50					30/08/2023	28/09/2023	29/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192079 06	NF	1932 - BEM VIVER 2 06-Liquidação Normal	422448	350,00	350,00					12/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192114 06	NF	1417 - REST TARANTELA 06-Liquidação Normal	422486	249,14	249,14					12/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192133 06	NF	3070 - BAR TOM ZE 06-Liquidação Normal	422504	1.871,90	1.871,90					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192135 06	NF	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO 06-Liquidação Normal	422506	1.448,75	1.482,55		33,80			13/09/2023	27/09/2023	29/09/2023
192140 06	NF	3729 - REST DONA LANDA 06-Liquidação Normal	422514	240,00	240,00					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192149 06	NF	1290 - REST CATETINHO II 06-Liquidação Normal	422518	3.080,00	3.080,00					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192141 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL 06-Liquidação Normal	422520	560,00	560,00					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192143 06	NF	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR 06-Liquidação Normal	422524	297,79	297,79					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192147 06	NF	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ 06-Liquidação Normal	422527	240,00	240,00					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192153 06	NF	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS 06-Liquidação Normal	422529	750,00	750,00					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192158 06	NF	446 - HOTEL CYAN RESORT 06-Liquidação Normal	422531	1.812,94	1.812,94					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192164 06	NF	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP 06-Liquidação Normal	422540	2.128,95	2.128,95					13/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192194 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3 06-Liquidação Normal	422573	299,87	299,87					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023
192195 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3 06-Liquidação Normal	422576	185,98	185,98					14/09/2023	28/09/2023	29/09/2023

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											
192198 06	NF	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	422585	780,90	780,90						14/09/2023	29/09/2023	29/09/2023
	06-Liquidação Normal												
192418 06	NF	3889 - PARMERGIO CAMPINAS SHOPPING	422827	586,80	600,49		13,69				20/09/2023	27/09/2023	29/09/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.234,77
Valor Total Pago.....: R\$	20.282,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	47,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0