

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										
193538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	424118	433,37						25/10/2023	05/11/2023	30/10/2023
193580 02	NF 02-Entrada Confirmada	3921 - DI MADRE DISTRIBUIDORA	424161	3.360,00						25/10/2023	02/11/2023	30/10/2023
193597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	424181	2.593,50						26/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	424182	706,80						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193601 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	424183	561,80						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	424184	2.134,80						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193607 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	424186	528,00						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193608 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	424187	964,00						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424188	359,60						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	424189	359,60						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193603 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	424190	324,00						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	424191	598,00						26/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	424192	379,25						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	424193	379,25						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
193606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	424194	177,40						26/10/2023	03/11/2023	30/10/2023
193606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3871 - COZINHA DA NINNA	424195	177,40						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424196	550,94						26/10/2023	02/11/2023	30/10/2023
193611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424197	550,94						26/10/2023	09/11/2023	30/10/2023
193611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424198	551,12						26/10/2023	16/11/2023	30/10/2023
193614 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	424201	250,00						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193615 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	424202	1.876,00						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424203	479,42						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424204	479,42						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	424205	479,56						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193617 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	424206	553,50						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	424207	525,00						26/10/2023	06/11/2023	30/10/2023
193618 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424208	1.658,72						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193618 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	424209	1.658,72						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023

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										
193618 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424210	1.659,23						26/10/2023	01/12/2023	30/10/2023
193619 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424211	360,22						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193623 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	424212	819,00						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193621 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	424213	1.540,00						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	424214	752,83						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193624 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	424215	9.962,40						26/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424216	5.000,87						26/10/2023	03/11/2023	30/10/2023
193625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424217	5.000,87						26/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424218	5.000,87						26/10/2023	17/11/2023	30/10/2023
193625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	424219	5.000,88						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193626 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUP IRMAOS TARDINI	424220	755,70						26/10/2023	24/11/2023	30/10/2023
193628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424221	507,50						27/10/2023	03/11/2023	30/10/2023
193628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424222	507,50						27/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	424223	507,65						27/10/2023	17/11/2023	30/10/2023

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										
193630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	424225	52.246,80						27/10/2023	03/11/2023	30/10/2023
193631 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	424226	229,95						27/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	424227	420,00						27/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	424228	838,80						27/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3846 - HORTIFRUTI OLIVEIRA SUMARE	424229	1.272,47						27/10/2023	26/11/2023	30/10/2023
193637 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	424231	349,95						27/10/2023	03/11/2023	30/10/2023
193637 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	424232	349,95						27/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193639 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	424233	1.570,50						27/10/2023	10/11/2023	30/10/2023
193640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	424234	1.152,00						27/10/2023	11/11/2023	30/10/2023
193643 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	424235	960,00						30/10/2023	14/11/2023	30/10/2023
193648 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	424236	718,00						30/10/2023	20/11/2023	30/10/2023
191168 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	421421	3.487,90	3.487,90					15/08/2023	03/11/2023	31/10/2023
191720 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422047	6.389,20	6.389,20					31/08/2023	30/10/2023	31/10/2023
192280 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	422669	1.936,20	1.936,20					18/09/2023	29/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192496 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	422914	7.372,78	7.372,78					25/09/2023	30/10/2023	31/10/2023
192532 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422960	1.329,60	1.329,60					25/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
192606 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	423036	605,30	627,50		22,20			26/09/2023	25/10/2023	31/10/2023
192720 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	423176	1.190,80	1.190,80					29/09/2023	29/10/2023	31/10/2023
192738 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	423195	489,00	489,00					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192750 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	423210	1.125,86	1.125,86					02/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192765 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423236	1.068,56	1.068,56					02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
192830 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	423289	986,23	986,23					03/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
192863 06	NF 06-Liquidação Normal	3009 - JAPI	423335	1.312,00	1.312,00					04/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192864 06	NF 06-Liquidação Normal	3010 - CERAMICA ZETA	423336	656,00	656,00					04/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192954 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	423432	374,92	394,91		19,99			06/10/2023	20/10/2023	31/10/2023
192960 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	423438	470,00	470,00					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192962 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423441	4.499,55	4.499,55					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192961 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	423444	1.347,00	1.347,00					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
192966 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	423446	530,55	530,55					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192970 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423451	1.277,74	1.277,74					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192976 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	423456	3.991,80	3.991,80					09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
192984 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423477	534,08	534,08					09/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
192996 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423488	1.487,72	1.487,72					09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
193053 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	423557	658,80	658,80					10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
193059 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	423561	1.675,20	1.675,20					10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
193058 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	423562	2.807,54	2.807,54					10/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193064 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	423571	1.355,35	1.355,35					10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
193101 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	423617	455,40	455,40					11/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
193091 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	423619	501,46	501,46					11/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
193106 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	423625	420,00	432,60		12,60			11/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
193115 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	423637	759,67	759,67					11/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193118 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	423638	3.220,00	3.220,00					11/10/2023	28/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
193120 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423639	1.102,32	1.102,32					11/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193124 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	423641	4.071,37	4.071,37					11/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
193122 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423642	1.197,00	1.197,00					11/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193144 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	423663	830,56	855,48		24,92			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
193146 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423671	444,96	458,29		13,33			13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
193158 06	NF 06-Liquidação Normal	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	423683	504,00	504,00					16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
193163 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	423685	280,00	280,00					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193159 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	423686	288,00	288,00					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193160 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	423689	570,00	570,00					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193188 06	NF 06-Liquidação Normal	3543 - BANANA CAFE	423713	1.168,80	1.168,80					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193192 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	423715	2.203,31	2.203,31					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193209 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	423735	1.104,25	1.104,25					16/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193214 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423749	508,60	508,60					16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
193222 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - LAGO DO HOLANDES	423760	3.215,80	3.215,80					16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
193249 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	423784	1.479,78	1.479,78						17/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193250 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	423785	825,00	825,00						17/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193275 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	423809	277,97	277,97						17/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
193335 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	423889	235,00	242,82		7,82				18/10/2023	26/10/2023	31/10/2023
193338 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423892	4.920,45	4.920,45						18/10/2023	29/10/2023	31/10/2023
193365 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	423913	700,00	700,00						19/10/2023	04/11/2023	31/10/2023
193363 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423915	525,00	525,00						19/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193395 06	NF 06-Liquidação Normal	3860 - EXPRESSO CUIABAR	423950	623,05	641,75		18,70				19/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
193403 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423960	1.393,79	1.435,61		41,82				20/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
193423 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	423980	249,00	249,00						23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
193454 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	424028	2.491,50	2.491,50						23/10/2023	07/11/2023	31/10/2023
193509 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	424076	515,40	515,40						24/10/2023	15/11/2023	31/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	86.041,12
Valor Total Pago.....: R\$	86.202,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	161,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 57
Qtd. Boletos Registrados.....: 53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0