

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519045 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	225289	1.345,00	1.388,04		43,04			26/09/2023	17/10/2023	20/10/2023
519051 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	225295	538,00	555,21		17,21			26/09/2023	17/10/2023	20/10/2023
520400 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	225405	902,34	902,34					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520404 06	NF 06-Liquidação	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	225409	3.622,73	3.622,73					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520408 06	NF 06-Liquidação	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	225413	2.029,51	2.029,51					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520413 06	NF 06-Liquidação	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	225417	586,19	586,19					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520416 06	NF 06-Liquidação	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	225421	232,35	232,35					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520419 06	NF 06-Liquidação	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	225425	398,00	398,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520423 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	225428	5.225,95	5.225,95					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520425 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	225429	1.192,00	1.192,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520426 06	NF 06-Liquidação	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	225430	968,00	968,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520427 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	225431	435,60	435,60					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520429 06	NF 06-Liquidação	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	225433	1.396,30	1.396,30					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520430 06	NF 06-Liquidação	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	225434	368,85	368,85					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12205 06	NF 06-Liquidação	13155 - LANCH MESTRE CUCA	225438	1.380,00	1.380,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12207 06	NF 06-Liquidação	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	225440	264,50	264,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12208 06	NF 06-Liquidação	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	225441	726,70	726,70					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12210 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	225443	283,50	283,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12212 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	225446	1.700,35	1.700,35					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12213 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	225447	597,00	597,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12215 06	NF 06-Liquidação	13040 - BAR DO PADRINHO	225449	367,20	367,20					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12216 06	NF 06-Liquidação	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	225450	736,50	736,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12217 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	225451	853,00	853,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
12218 06	NF 06-Liquidação	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	225452	1.161,50	1.161,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520433 06	NF 06-Liquidação	21672 - FERNANDA FOODS	225454	376,20	376,20					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520436 06	NF 06-Liquidação	18871 - TOTAL FRIOS	225458	669,60	669,60					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520442 06	NF 06-Liquidação	19289 - EXPRESSO 22 /2	225466	283,50	283,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520446 06	NF 06-Liquidação	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	225471	1.359,75	1.359,75					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

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
520447 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	225473	567,00	567,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520455 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	225480	404,60	404,60					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520458 06	NF 06-Liquidação	13379 - RESTAURANTE JR	225483	211,00	211,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520461 06	NF 06-Liquidação	22884 - EMPORIO DO MAR	225485	1.342,40	1.342,40					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520464 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	225488	498,70	498,70					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520469 06	NF 06-Liquidação	14954 - QUITANDA DO BETO	225494	189,00	189,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520476 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	225501	606,79	606,79					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520477 06	NF 06-Liquidação	21363 - ROMANO PESCADOS	225503	427,19	427,19					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520480 06	NF 06-Liquidação	21459 - DELICIAS DU CHEF	225507	651,85	651,85					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520482 06	NF 06-Liquidação	21419 - BRASA GRILL	225509	199,00	199,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520483 06	NF 06-Liquidação	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	225510	742,32	742,32					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520485 06	NF 06-Liquidação	21781 - CARNES GANDOLFO	225514	726,70	726,70					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520486 06	NF 06-Liquidação	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	225515	524,45	524,45					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520487 06	NF 06-Liquidação	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	225517	214,45	214,45					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520491 06	NF 06-Liquidação	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	225521	492,80	492,80					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520494 06	NF 06-Liquidação	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	225524	1.839,15	1.839,15					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520497 06	NF 06-Liquidação	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	225529	346,17	346,17					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520501 06	NF 06-Liquidação	16309 - MERCEARIA DO GERSON	225535	189,00	189,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520505 06	NF 06-Liquidação	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	225540	472,50	472,50					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520507 06	NF 06-Liquidação	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	225543	195,91	195,91					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520508 06	NF 06-Liquidação	12541 - SUPERM SAO ROQUE	225545	625,90	625,90					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520520 06	NF 06-Liquidação	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	225557	452,85	452,85					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520527 06	NF 06-Liquidação	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	225564	650,34	650,34					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520530 06	NF 06-Liquidação	18631 - BULLS CORTES NOBRES	225567	752,40	752,40					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520531 06	NF 06-Liquidação	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	225568	847,90	847,90					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520533 06	NF 06-Liquidação	16247 - BARATO DO DIA	225570	1.635,33	1.635,33					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520537 06	NF 06-Liquidação	22670 - MONTE SUL	225572	1.914,00	1.914,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520543 06	NF 06-Liquidação	22831 - COSTELA GRILL	225578	378,00	378,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520549 06	NF 06-Liquidação	19860 - SUPERMERCADO DATERRA	225584	478,20	478,20					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520555 06	NF 06-Liquidação	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	225590	289,54	289,54					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520556 06	NF 06-Liquidação	4054 - MERCADO POLIDELI	225591	224,00	224,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520557 06	NF 06-Liquidação	21570 - CASA DE CARNES LEITÃO	225592	231,84	231,84					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520567 06	NF 06-Liquidação	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	225602	455,34	455,34					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520568 06	NF 06-Liquidação	22067 - VILLA VERDE CHALES	225603	999,12	999,12					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520577 06	NF 06-Liquidação	4191 - BOM TEMPERO	225611	585,90	585,90					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520598 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	225629	404,60	404,60					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
520601 06	NF 06-Liquidação	7849 - DOCE LAR	225633	239,70	239,70					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	52.066,31
Valor Total Pago.....	R\$	52.128,06
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	60,25
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		65
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0