

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										
194484 02	NF 02-Entrada	3707 - SEO VILA Confirmada	425235	623,50						24/11/2023	08/12/2023	05/12/2023
194745 02	NF 02-Entrada	3948 - REST SOL E LUA Confirmada	425536	867,00						29/11/2023	14/12/2023	05/12/2023
194857 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	425672	259,80						01/12/2023	15/12/2023	05/12/2023
194863 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	425674	718,00						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194862 02	NF 02-Entrada	1369 - REST ALHO E OLEO Confirmada	425675	470,00						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194860 02	NF 02-Entrada	1973 - CIDADE DOS MENINOS Confirmada	425676	3.539,90						04/12/2023	03/01/2024	05/12/2023
194865 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	425677	1.221,60						04/12/2023	01/01/2024	05/12/2023
194867 02	NF 02-Entrada	2354 - REST DOM FELIPH Confirmada	425678	249,00						04/12/2023	11/12/2023	05/12/2023
194859 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	425679	437,40						04/12/2023	19/12/2023	05/12/2023
194861 02	NF 02-Entrada	3349 - CITY TORTAS Confirmada	425680	1.347,00						04/12/2023	18/12/2023	05/12/2023
194861 02	NF 02-Entrada	3349 - CITY TORTAS Confirmada	425681	1.347,00						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194866 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	425682	599,80						04/12/2023	11/12/2023	05/12/2023
194864 02	NF 02-Entrada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE Confirmada	425683	2.009,00						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194869 02	NF 02-Entrada	1607 - VILLA NOBRE CARNES Confirmada	425684	4.234,70						04/12/2023	01/01/2024	05/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425685	550,99						04/12/2023	18/12/2023	05/12/2023
194868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	425686	550,99						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3842 - GETULIOS GASTROBAR	425689	399,50						04/12/2023	11/12/2023	05/12/2023
194874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	425690	389,00						04/12/2023	18/12/2023	05/12/2023
194874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3911 - MARISCOS JUNDIAI	425691	389,00						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194875 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	425692	2.999,10						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	425693	763,70						04/12/2023	25/12/2023	05/12/2023
194887 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	425703	1.916,20						04/12/2023	18/12/2023	05/12/2023
194896 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	425712	3.774,39						04/12/2023	19/12/2023	05/12/2023
194906 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	425722	1.467,00						04/12/2023	26/12/2023	05/12/2023
192907 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423383	761,93	860,98		99,05			05/10/2023	02/11/2023	06/12/2023
193349 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423902	727,22	821,62		94,40			19/10/2023	02/11/2023	06/12/2023
193349 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423903	727,22	804,68		77,46			19/10/2023	09/11/2023	06/12/2023
193349 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423904	727,44	787,96		60,52			19/10/2023	16/11/2023	06/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193584 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	424162	1.105,92	1.223,97		118,05			25/10/2023	09/11/2023	06/12/2023
193584 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	424163	1.105,92	1.198,14		92,22			25/10/2023	16/11/2023	06/12/2023
193584 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	424164	1.106,26	1.172,66		66,40			25/10/2023	23/11/2023	06/12/2023
193911 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424554	1.902,88	1.902,88					06/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193922 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	424565	927,92	927,92					06/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193920 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424569	536,25	536,25					06/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193924 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	424572	2.289,97	2.289,97					06/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193936 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	424586	944,21	944,21					07/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193942 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	424592	690,20	690,20					07/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
193973 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	424627	1.323,70	1.323,70					07/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194010 06	NF 06-Liquidação Normal	2583 - HOTEL MONREALLI	424684	1.922,70	1.922,70					08/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
194166 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	424856	1.156,50	1.156,50					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194168 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	424861	538,80	538,80					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194163 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424869	2.752,70	2.752,70					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023

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										
194179 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUP TULON	424876	390,00	390,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194180 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424877	986,50	986,50					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194191 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	424879	504,00	504,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194188 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	424880	659,40	659,40					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194193 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	424889	530,75	530,75					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194207 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUP DONINE LJ 2	424897	2.306,12	2.306,12					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194201 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	424906	4.010,22	4.010,22					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194200 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424909	352,00	352,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194209 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	424912	504,00	504,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194213 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	424913	977,00	977,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194214 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	424914	718,00	718,00					13/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194225 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	424931	913,50	913,50					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194232 06	NF 06-Liquidação Normal	3911 - MARISCOS JUNDIAI	424938	642,00	642,00					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194236 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO ATIBAIA	424944	2.561,79	2.561,79					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194242 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	424950	1.270,13	1.270,13					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194244 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	424957	7.179,30	7.179,30					14/11/2023	14/12/2023	06/12/2023
194258 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	424972	1.660,61	1.660,61					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194259 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	424975	314,30	314,30					14/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194289 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	425004	345,45	358,10		12,65			16/11/2023	30/11/2023	06/12/2023
194314 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	425032	1.113,52	1.113,52					16/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194373 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	425107	350,00	350,00					21/11/2023	06/12/2023	06/12/2023
194381 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425120	534,00	534,00					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194380 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	425131	1.347,00	1.347,00					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194411 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	425147	1.558,00	1.558,00					21/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
194412 06	NF 06-Liquidação Normal	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE	425150	229,00	235,86		6,86			21/11/2023	02/12/2023	06/12/2023
194441 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	425177	383,16	383,16					21/11/2023	06/12/2023	06/12/2023
194448 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	425190	1.869,72	1.869,72					21/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194455 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	425199	439,45	439,45					21/11/2023	06/12/2023	06/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194644 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	425421	3.302,20	3.302,20						27/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194663 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	425440	435,00	435,00						27/11/2023	07/12/2023	06/12/2023
194681 06	NF 06-Liquidação Normal	3842 - GETULIOS GASTROBAR	425463	389,25	389,25						28/11/2023	05/12/2023	06/12/2023
194557 06	NF 06-Liquidação Normal	3942 - TCHE DO PEIXE ITUPEVA	425465	2.593,50	2.654,01		60,51				28/11/2023	04/12/2023	06/12/2023
194735 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	425527	2.228,41	2.228,41						29/11/2023	20/12/2023	06/12/2023
194818 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	425624	686,40	686,40						30/11/2023	15/12/2023	06/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 424896 não encontrado no Banco de Dados		424896										05/12/2023
194109 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3669 - ATIBAIA LAKE CLUB	424796	595,40							09/11/2023	24/11/2023	05/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 65.531,42
Valor Total Pago.....:	R\$ 66.219,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 688,12
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1