

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											
192846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3238 - ESTACAO LOUVEIRA	423437	699,00							06/10/2023	30/10/2023	11/10/2023
192968 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	423449	184,50							09/10/2023	23/10/2023	11/10/2023
192973 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	423455	330,50							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	423456	3.991,80							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423457	280,00							09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423458	1.340,00							09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192975 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	423459	733,50							09/10/2023	17/10/2023	11/10/2023
192977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	423463	663,48							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192982 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	423464	722,79							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192980 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	423465	504,00							09/10/2023	25/10/2023	11/10/2023
192981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	423466	1.316,00							09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	423467	1.316,00							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192993 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	423478	420,00							09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192988 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	423479	922,22							09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023

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										
192991 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	423482	523,99						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	423485	528,00						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
192992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	423486	617,60						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423488	1.487,72						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
192996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423489	1.487,72						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
192996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	423490	1.488,16						09/10/2023	14/11/2023	11/10/2023
192987 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423491	1.428,00						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
192999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423493	7.966,60						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193004 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	423494	4.863,19						09/10/2023	06/11/2023	11/10/2023
193000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2119 - RICCO PANE LJ 1 SHOPPING PLANT	423495	1.064,00						09/10/2023	14/11/2023	11/10/2023
193002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423496	508,60						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193003 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	423497	705,00						09/10/2023	17/10/2023	11/10/2023
193001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	423498	1.000,00						09/10/2023	20/10/2023	11/10/2023
193007 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423499	671,85						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

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										
193007 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	423500	671,85						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193006 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	423501	1.527,00						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	423503	5.120,95						09/10/2023	25/10/2023	11/10/2023
193009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	423504	5.120,95						09/10/2023	01/11/2023	11/10/2023
193009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	423505	5.122,48						09/10/2023	08/11/2023	11/10/2023
193014 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	423506	838,00						09/10/2023	25/10/2023	11/10/2023
193011 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	423507	514,80						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193012 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	423508	2.198,85						09/10/2023	25/10/2023	11/10/2023
193013 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	423509	493,50						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	423510	2.101,50						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	423511	807,85						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	423512	807,85						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423514	1.165,50						09/10/2023	17/10/2023	11/10/2023
193021 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	423515	1.507,60						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023

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										
193022 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	423516	277,13						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	423519	339,50						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	423520	339,50						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423521	3.776,25						09/10/2023	01/11/2023	11/10/2023
193025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	423522	1.025,17						09/10/2023	17/10/2023	11/10/2023
193025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	423523	1.025,17						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	423524	1.025,17						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	423525	1.025,16						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193027 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	423526	1.828,80						09/10/2023	19/11/2023	11/10/2023
193028 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	423527	1.131,00						09/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193030 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	423528	3.046,70						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423529	620,00						09/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423530	620,00						09/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193032 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	423531	249,00						10/10/2023	17/10/2023	11/10/2023

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
193034 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	423532	412,20						10/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193033 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	423533	2.186,00						10/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193036 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	423534	1.512,00						10/10/2023	20/10/2023	11/10/2023
193038 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	423535	847,67						10/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193038 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	423536	847,66						10/10/2023	31/10/2023	11/10/2023
193037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3865 - VIRO BISTRO	423537	1.023,75						10/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
193039 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423538	540,00						10/10/2023	25/10/2023	11/10/2023
193051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	423549	960,00						10/10/2023	26/10/2023	11/10/2023
193072 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	423576	1.467,00						10/10/2023	07/11/2023	11/10/2023
193073 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	423577	2.636,35						10/10/2023	20/10/2023	11/10/2023
191875 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	422291	4.308,00	4.308,00					06/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192098 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	422462	629,16	629,16					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192091 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	422463	1.588,40	1.588,40					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192099 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	422465	1.221,60	1.221,60					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
192104 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422476	1.395,22	1.395,22					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192116 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	422487	1.248,30	1.248,30					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192119 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	422489	1.558,80	1.558,80					12/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192148 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422523	540,54	540,54					13/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192143 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422526	297,88	297,88					13/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192202 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422587	1.658,10	1.752,09		93,99			14/09/2023	30/09/2023	13/10/2023
192311 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	422707	688,00	704,05		16,05			18/09/2023	10/10/2023	13/10/2023
192317 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	422710	629,50	644,19		14,69			18/09/2023	10/10/2023	13/10/2023
192345 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422742	864,43	864,43					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192360 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	422753	1.300,20	1.300,20					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192364 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	422766	556,00	556,00					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192365 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	422768	1.023,80	1.023,80					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192375 06	NF 06-Liquidação Normal	42 - SUPER BROTAS	422779	950,17	950,17					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192376 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	422780	662,13	662,13					19/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

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										
192386 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	422793	687,74	687,74					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192392 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	422796	359,00	359,00					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192393 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422809	296,56	296,56					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192410 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422817	1.581,50	1.581,50					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192416 06	NF 06-Liquidação Normal	2529 - SHOUBAI - PO PRADO	422820	399,95	399,95					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192425 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422829	478,50	478,50					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192424 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	422832	523,50	523,50					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192429 06	NF 06-Liquidação Normal	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO	422835	507,00	507,00					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192427 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422836	1.091,87	1.091,87					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192431 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	422839	2.847,73	2.847,73					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192434 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	422843	1.433,80	1.433,80					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192433 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	422846	1.527,90	1.527,90					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192439 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSSADA O RECANTO	422847	541,00	541,00					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192443 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422853	549,50	549,50					20/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192480 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	422898	3.049,96	3.202,48		152,52			21/09/2023	02/10/2023	13/10/2023
192519 06	NF 06-Liquidação Normal	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	422940	1.050,00	1.050,00					25/09/2023	23/10/2023	13/10/2023
192530 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422952	4.200,00	4.200,00					25/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192549 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	422981	846,60	846,60					25/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192553 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	422982	253,50	259,41		5,91			25/09/2023	10/10/2023	13/10/2023
192563 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	422997	319,00	330,68		11,68			26/09/2023	06/10/2023	13/10/2023
192587 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	423015	1.131,70	1.131,70					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192585 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	423017	708,47	708,47					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192591 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423021	1.347,00	1.347,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192597 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	423028	529,00	529,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192605 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	423040	277,00	277,00					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192605 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	423041	277,00	277,00					26/09/2023	18/10/2023	13/10/2023
192611 06	NF 06-Liquidação Normal	3903 - RECANTO DA COMIDA CASEIRA	423050	919,40	919,40					26/09/2023	11/10/2023	13/10/2023
192622 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423057	475,45	475,45					27/09/2023	11/10/2023	13/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192632 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	423073	269,40	269,40					27/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192638 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423077	177,76	177,76					27/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192644 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	423085	998,00	998,00					27/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192664 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423142	3.395,66	3.395,66					28/09/2023	12/10/2023	13/10/2023
192726 06	NF 06-Liquidação Normal	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	423181	290,70	290,70					29/09/2023	13/10/2023	13/10/2023
192796 06	NF 06-Liquidação Normal	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423258	995,00	995,00					02/10/2023	17/10/2023	13/10/2023
192818 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	423276	180,00	180,00					03/10/2023	11/10/2023	13/10/2023
192861 06	NF 06-Liquidação Normal	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	423329	575,60	575,60					04/10/2023	11/10/2023	13/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421583 não encontrado no Banco de Dados		421583									11/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 421848 não encontrado no Banco de Dados		421848									11/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422147 não encontrado no Banco de Dados		422147									11/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422505 não encontrado no Banco de Dados		422505									11/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422811 não encontrado no Banco de Dados		422811									11/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 56.211,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 56.506,82

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\$	294,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 54	
Qtd. Boletos Registrados.....: 66	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	