

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										
193181 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	423703	1.544,40						16/10/2023	27/10/2023	18/10/2023
193179 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	423704	4.308,00						16/10/2023	16/11/2023	18/10/2023
193185 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	423705	297,70						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423706	545,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	423707	545,00						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193182 02	NF 02-Entrada Confirmada	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	423708	1.014,80						16/10/2023	04/11/2023	18/10/2023
193184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	423710	1.260,30						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193186 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	423711	749,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193187 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	423712	679,00						16/10/2023	06/11/2023	18/10/2023
193194 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	423717	824,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193195 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	423718	668,32						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423719	1.541,94						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423720	1.541,94						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193196 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	423721	1.542,39						16/10/2023	21/11/2023	18/10/2023

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											
193197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423722	799,00							16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193193 02	NF 02-Entrada Confirmada	3859 - REST ZIFRAS	423723	1.320,00							16/10/2023	01/11/2023	18/10/2023
193200 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	423724	2.613,26							16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193201 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	423725	239,68							16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	423726	369,00							16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	423727	1.002,50							16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423728	995,00							16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193207 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423731	479,40							16/10/2023	30/10/2023	18/10/2023
193207 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	423732	479,40							16/10/2023	06/11/2023	18/10/2023
193208 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	423733	734,85							16/10/2023	23/10/2023	18/10/2023
193218 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	423739	1.108,00							16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193212 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423740	3.805,00							16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193213 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	423741	504,00							16/10/2023	01/11/2023	18/10/2023
193215 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	423742	1.069,74							16/10/2023	24/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
193215 02	NF	1825 - MOQUECA BARAO	423743	1.069,74						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193215 02	NF	1825 - MOQUECA BARAO	423744	1.069,74						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193215 02	NF	1825 - MOQUECA BARAO	423745	1.069,74						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193216 02	NF	2120 - RICCO PANE 1	423746	699,00						16/10/2023	21/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193220 02	NF	2166 - KAIZEN	423747	1.018,00						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193219 02	NF	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	423748	1.568,90						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193214 02	NF	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423749	508,60						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193211 02	NF	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423750	2.985,51						16/10/2023	24/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193211 02	NF	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423751	2.985,51						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193211 02	NF	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423752	2.985,51						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193211 02	NF	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423753	2.985,49						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193217 02	NF	3849 - REST SERRA DO JAPI	423754	489,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193224 02	NF	507 - REST VEREDAS	423755	278,00						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193221 02	NF	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	423756	2.021,50						16/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	423757	997,98						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	423759	9.918,00						16/10/2023	24/10/2023	18/10/2023
193222 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	423760	3.215,80						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	423761	259,00						16/10/2023	01/11/2023	18/10/2023
193233 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	423762	259,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193230 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	423763	978,00						16/10/2023	21/11/2023	18/10/2023
193232 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	423764	692,50						16/10/2023	01/11/2023	18/10/2023
193228 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	423765	358,00						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423766	624,50						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3867 - SULINA CARNES	423767	624,50						16/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
193235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	423768	1.172,50						16/10/2023	01/11/2023	18/10/2023
193235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	423769	1.172,50						16/10/2023	16/11/2023	18/10/2023
193237 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	423770	1.570,69						16/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193238 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423771	229,38						17/10/2023	07/11/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193238 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423772	229,37						17/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	423773	781,10						17/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193240 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	423774	2.259,59						17/10/2023	14/11/2023	18/10/2023
193241 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423776	1.596,00						17/10/2023	31/10/2023	18/10/2023
193242 02	NF 02-Entrada Confirmada	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	423777	7.282,20						17/10/2023	07/11/2023	18/10/2023
192250 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	422638	1.374,00	1.374,00					18/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192358 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	422750	1.317,80	1.317,80					19/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192354 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	422754	916,36	916,36					19/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192355 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	422758	866,56	866,56					19/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192373 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	422778	3.794,40	3.794,40					19/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192393 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	422810	296,65	296,65					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192406 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	422812	1.558,61	1.558,61					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192425 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422830	478,50	478,50					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192427 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	422837	1.091,86	1.091,86					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192431 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	422840	2.847,72	2.847,72					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192436 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	422841	474,40	474,40					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192443 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	422854	549,50	549,50					20/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192574 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	423003	456,00	456,00					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192589 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	423020	1.264,50	1.264,50					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192591 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423022	1.347,00	1.347,00					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192598 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 423031 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3489 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	423031	4.662,94				1.204,80		26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192599 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	423035	449,50	449,50					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192603 06	NF 06-Liquidação Normal	1433 - HOTEL POUSADA SACI	423038	389,00	389,00					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192600 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	423039	860,00	860,00					26/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192607 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	423042	629,40	656,68		27,28			26/09/2023	11/10/2023	19/10/2023
192622 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL F 3	423058	475,60	475,60					27/09/2023	18/10/2023	19/10/2023
192637 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	423065	478,50	478,50					27/09/2023	19/10/2023	19/10/2023
192647 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	423091	480,00	499,20		19,20			27/09/2023	12/10/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192646 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	423092	240,00	249,60		9,60			27/09/2023	12/10/2023	19/10/2023
192657 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	423105	719,22	719,22					27/09/2023	19/10/2023	19/10/2023
192706 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	423158	535,00	561,72		26,72			28/09/2023	09/10/2023	19/10/2023
192778 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	423241	504,00	504,00					02/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192794 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	423254	3.813,60	3.813,60					02/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192808 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	423264	269,00	269,00					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192807 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	423267	712,50	712,50					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192818 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	423277	180,00	180,00					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192819 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	423278	556,25	556,25					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192821 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	423280	420,00	420,00					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192828 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	423286	1.047,00	1.047,00					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192834 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423299	1.240,00	1.240,00					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192838 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	423300	700,20	700,20					03/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
192860 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	423327	1.023,36	1.023,36					04/10/2023	18/10/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192928 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	423407	535,00	549,26		14,26			05/10/2023	16/10/2023	19/10/2023
192948 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	423420	525,00	539,00		14,00			05/10/2023	16/10/2023	19/10/2023
193095 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - CHURRAS NATIVAS PAIER	423611	862,64	862,64					11/10/2023	18/10/2023	19/10/2023
193108 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	423624	733,10	733,10					11/10/2023	23/10/2023	19/10/2023
193134 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	423652	643,50	643,50					13/10/2023	27/10/2023	19/10/2023
192272 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	2706 - ROMANA CAMBUI	422664	704,16						18/09/2023	02/10/2023	18/10/2023
192272 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	2706 - ROMANA CAMBUI	422664	704,16						18/09/2023	02/10/2023	18/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	42.318,17
Valor Total Pago.....:	R\$	41.224,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	111,06
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.204,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		41
Qtd. Boletos Registrados.....:		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2