

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										
193644 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	424237	470,00						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424238	8.744,23						30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
193641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424239	8.744,23						30/10/2023	04/12/2023	31/10/2023
193641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	424240	8.746,86						30/10/2023	11/12/2023	31/10/2023
193646 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	424241	1.111,20						30/10/2023	09/11/2023	31/10/2023
193642 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	424242	808,80						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	424243	244,50						30/10/2023	09/11/2023	31/10/2023
193650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	424245	366,75						30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
193650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	424246	366,75						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	424247	249,50						30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
193649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	424248	627,49						30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
193649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	424249	627,49						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193656 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	424260	1.439,60						30/10/2023	15/11/2023	31/10/2023
193666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424267	1.052,76						30/10/2023	06/11/2023	31/10/2023

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										
193666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424268	1.052,76						30/10/2023	13/11/2023	31/10/2023
193666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424269	1.052,76						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	424270	1.052,76						30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
193674 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	424278	1.421,56						30/10/2023	14/11/2023	31/10/2023
193675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	424279	599,17						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	424280	599,17						30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
193676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424281	1.102,39						30/10/2023	20/11/2023	31/10/2023
193676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424282	1.102,39						30/10/2023	27/11/2023	31/10/2023
193676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	424283	1.102,72						30/10/2023	04/12/2023	31/10/2023
192359 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422762	238,41	238,41					19/09/2023	01/11/2023	01/11/2023
192362 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422772	269,25	269,25					19/09/2023	01/11/2023	01/11/2023
192512 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	422932	520,00	520,00					25/09/2023	31/10/2023	01/11/2023
192747 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423208	1.378,35	1.410,50		32,15			02/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
192774 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	423225	344,00	344,00					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023

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										
192777 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	423239	240,00	240,00					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192785 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423240	5.531,60	5.531,60					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192780 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	423242	1.180,00	1.180,00					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192786 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423248	362,59	362,59					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192787 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	423249	1.221,60	1.221,60					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192798 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	423255	195,30	195,30					02/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192879 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	423346	780,30	780,30					04/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
192973 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	423455	330,50	330,50					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192978 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	423461	183,87	188,15		4,28			09/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
192977 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	423463	663,48	663,48					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192982 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	423464	722,79	722,79					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192981 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	423467	1.316,00	1.316,00					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192993 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	423478	420,00	420,00					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
192998 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	423492	2.520,00	2.520,00					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193007 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	423499	671,85	671,85					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193018 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	423511	807,85	807,85					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193021 06	NF 06-Liquidação Normal	96 - SUPER MONTICO	423515	1.507,60	1.507,60					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193022 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	423516	277,13	277,13					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193024 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	423520	339,50	339,50					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193030 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	423528	3.046,70	3.046,70					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193029 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423530	620,00	620,00					09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193034 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	423532	412,20	412,20					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193038 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	423536	847,66	847,66					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193046 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423552	584,81	584,81					10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
193056 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	423558	586,60	586,60					10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
193062 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	423564	4.816,94	4.816,94					10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193087 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	423594	5.334,00	5.334,00					10/10/2023	10/11/2023	01/11/2023
193090 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	423596	698,40	698,40					10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193161 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	423681	789,60	789,60						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193165 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	423691	394,80	404,01		9,21				16/10/2023	30/10/2023	01/11/2023
193185 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	423705	297,70	297,70						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193184 06	NF 06-Liquidação Normal	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	423710	1.260,30	1.260,30						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193219 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	423748	1.568,90	1.568,90						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193211 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - RANCHO 75 ITUPEVA	423751	2.985,51	2.985,51						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193225 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	423757	997,98	997,98						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193234 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423766	624,50	624,50						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193237 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	423770	1.570,69	1.570,69						16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193239 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	423773	781,10	781,10						17/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193241 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423776	1.596,00	1.596,00						17/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
193362 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	423914	449,00	449,00						19/10/2023	03/11/2023	01/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.285,36
Valor Total Pago.....: R\$	52.331,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,64
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.....: 45  
Qtd. Boletos Registrados.....: 23  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0