

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										
190544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420695	1.832,40						31/07/2023	28/08/2023	01/08/2023
190545 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	420696	658,90						31/07/2023	14/08/2023	01/08/2023
190546 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420697	260,10						31/07/2023	07/08/2023	01/08/2023
190546 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420698	260,10						31/07/2023	14/08/2023	01/08/2023
190548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	420702	1.224,00						31/07/2023	15/08/2023	01/08/2023
190551 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	420703	658,00						31/07/2023	21/08/2023	01/08/2023
190553 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420704	844,28						31/07/2023	28/08/2023	01/08/2023
190554 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	420705	1.627,16						31/07/2023	21/08/2023	01/08/2023
190555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	420706	586,80						31/07/2023	10/08/2023	01/08/2023
190556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	420707	381,60						31/07/2023	14/08/2023	01/08/2023
190561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	420711	315,00						31/07/2023	22/08/2023	01/08/2023
190619 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	420775	1.570,50						01/08/2023	31/08/2023	01/08/2023
189142 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419085	2.619,75	2.724,52		104,77			14/06/2023	26/07/2023	02/08/2023
189448 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	419442	2.706,68	2.706,68					23/06/2023	04/08/2023	02/08/2023

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										
189593 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419612	372,72	386,37		13,65			28/06/2023	27/07/2023	02/08/2023
189678 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	419702	948,00	948,00					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189702 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	419724	2.134,76	2.134,76					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189710 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	419726	1.656,30	1.656,30					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189717 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419728	700,00	700,00					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189720 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419731	3.668,00	3.668,00					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189713 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419732	2.414,90	2.414,90					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189705 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	419744	489,00	489,00					03/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189773 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419805	2.613,99	2.718,52		104,53			04/07/2023	26/07/2023	02/08/2023
189834 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	419880	8.567,71	8.567,71					06/07/2023	03/08/2023	02/08/2023
189896 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	419949	369,60	369,60					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189904 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419960	1.260,00	1.260,00					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189903 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	419962	749,40	749,40					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189908 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	419967	2.745,00	2.745,00					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023

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										
189921 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	419972	1.999,75	1.999,75					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189922 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINA	419975	936,25	936,25					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189919 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	419979	1.440,06	1.440,06					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189928 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	419987	338,90	338,90					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189929 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	419991	437,40	437,40					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189932 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	419995	1.347,00	1.347,00					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189933 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419996	538,80	538,80					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189941 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	420004	2.844,20	2.844,20					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189940 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	420007	2.405,10	2.405,10					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189945 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420010	2.245,00	2.245,00					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189942 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	420013	247,50	247,50					10/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189948 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	420015	322,00	322,00					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189950 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	420017	849,80	849,80					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189951 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	420019	1.580,56	1.580,56					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023

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										
189954 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	420020	620,00	620,00					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189957 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	420024	329,00	329,00					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189958 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	420025	1.570,50	1.570,50					11/07/2023	10/08/2023	02/08/2023
189973 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420044	270,27	270,27					11/07/2023	02/08/2023	02/08/2023
189991 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	420067	422,90	422,90					11/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
189960 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420093	2.979,32	2.979,32					12/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190030 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420117	163,80	163,80					12/07/2023	03/08/2023	02/08/2023
190036 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	420129	698,80	698,80					13/07/2023	03/08/2023	02/08/2023
190039 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	420132	3.258,30	3.258,30					13/07/2023	12/08/2023	02/08/2023
190049 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	420142	540,00	567,00		27,00			13/07/2023	23/07/2023	02/08/2023
190060 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420150	3.472,50	3.588,27		115,77			13/07/2023	28/07/2023	02/08/2023
190056 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	420161	247,50	255,73		8,23			13/07/2023	28/07/2023	02/08/2023
190098 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420209	316,20	316,20					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190105 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420213	310,80	318,05		7,25			17/07/2023	31/07/2023	02/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190115 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	420222	885,60	885,60					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190121 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	420230	1.825,00	1.825,00					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190125 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	420234	435,60	435,60					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190129 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	420237	283,31	283,31					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190133 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	420240	1.065,25	1.065,25					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190126 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	420242	424,50	424,50					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190143 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	420253	322,00	322,00					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190142 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	420255	334,60	334,60					17/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190152 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	420266	3.436,36	3.436,36					18/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190169 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	420276	1.438,50	1.438,50					18/07/2023	03/08/2023	02/08/2023
190236 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420357	1.523,34	1.523,34					19/07/2023	03/08/2023	02/08/2023
190247 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420368	543,84	563,76		19,92			20/07/2023	27/07/2023	02/08/2023
190325 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	420454	3.523,47	3.523,47					24/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
190332 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	420464	1.138,50	1.138,50					24/07/2023	01/08/2023	02/08/2023

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											
190346	NF	3648 - SEO CREPE	420482	424,50	424,50						24/07/2023	01/08/2023	02/08/2023
06	06-Liquidação Normal												
09	Erro! Boleto Número: 419316 não encontrado no Banco de Dados		419316										01/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 419425 não encontrado no Banco de Dados		419425										01/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 419449 não encontrado no Banco de Dados		419449										01/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 419628 não encontrado no Banco de Dados		419628										01/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 419676 não encontrado no Banco de Dados		419676										01/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420029 não encontrado no Banco de Dados		420029										01/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	84.352,39
Valor Total Pago.....: R\$	84.753,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	401,12
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0