

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										
191582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	421885	1.619,70						28/08/2023	12/09/2023	01/09/2023
191579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	421886	840,00						28/08/2023	08/09/2023	01/09/2023
191615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPACO VERDE	421928	718,80						29/08/2023	09/09/2023	01/09/2023
191634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	421936	749,75						29/08/2023	09/09/2023	01/09/2023
191664 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421970	1.940,50						30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191660 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	421971	359,00						30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191668 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	421972	350,00						30/08/2023	15/09/2023	01/09/2023
191662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	421973	538,50						30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3235 - PANIF OLIVEIRA & BENATTI	421974	879,20						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	421975	420,00						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191663 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	421976	508,80						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	421977	277,81						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	421978	277,81						30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	421979	277,88						30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023

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											
191659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	421980	531,20							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	421981	531,20							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	421982	414,96							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421984	830,25							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421985	830,25							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191670 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421986	382,50							30/08/2023	15/09/2023	01/09/2023
191670 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421987	382,50							30/08/2023	30/09/2023	01/09/2023
191671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	421988	427,56							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	421989	427,56							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	421990	427,68							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191674 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	421991	363,40							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	421992	360,00							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191675 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	421993	194,50							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191680 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	421996	1.080,00							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023

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											
191681 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	421997	160,30							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191681 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	421998	160,30							30/08/2023	05/10/2023	01/09/2023
191678 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	421999	1.705,86							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191678 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	422000	1.705,85							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191682 02	NF 02-Entrada	3443 - HARAS LARISSA Confirmada	422001	560,00							30/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191679 02	NF 02-Entrada	3543 - BANANA CAFE Confirmada	422002	232,00							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191683 02	NF 02-Entrada	3885 - REST DAUTORE Confirmada	422003	429,94							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191686 02	NF 02-Entrada	525 - BIG BARONI Confirmada	422004	1.890,29							30/08/2023	13/09/2023	01/09/2023
191686 02	NF 02-Entrada	525 - BIG BARONI Confirmada	422005	1.890,29							30/08/2023	20/09/2023	01/09/2023
191686 02	NF 02-Entrada	525 - BIG BARONI Confirmada	422006	1.890,29							30/08/2023	27/09/2023	01/09/2023
191686 02	NF 02-Entrada	525 - BIG BARONI Confirmada	422007	1.890,28							30/08/2023	04/10/2023	01/09/2023
191691 02	NF 02-Entrada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1 Confirmada	422008	1.700,60							30/08/2023	10/10/2023	01/09/2023
191689 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	422009	714,00							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191690 02	NF 02-Entrada	1500 - HOTEL MONREALE Confirmada	422010	978,00							30/08/2023	18/09/2023	01/09/2023

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											
191687 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422011	2.747,50							30/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	422012	377,50							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191688 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	422013	377,50							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	422014	558,00							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191694 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	422016	478,50							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191693 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422017	3.325,22							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191693 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422018	3.325,22							30/08/2023	28/09/2023	01/09/2023
191693 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	422019	3.326,22							30/08/2023	05/10/2023	01/09/2023
191697 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422020	175,00							30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191697 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422021	175,00							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191695 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	422022	559,30							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191698 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	422023	434,50							30/08/2023	15/09/2023	01/09/2023
191700 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422024	1.647,00							30/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191699 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	422025	260,00							30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023

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										
191696 02	NF 02-Entrada Confirmada	3179 - WAGG PURR	422026	468,00						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191702 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	422027	336,00						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	422028	336,00						30/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191703 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	422029	932,40						30/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	422030	194,74						31/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191706 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - ARMAZEM DO VALDEMAR	422031	310,72						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191707 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	422032	544,98						31/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191707 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	422033	544,98						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	422034	1.159,50						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191708 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	422035	519,20						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	422036	1.348,50						31/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191710 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422037	1.050,00						31/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	422038	1.050,00						31/08/2023	10/09/2023	01/09/2023
191712 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	422039	4.024,50						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023

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										
191713 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	422040	1.089,68						31/08/2023	21/09/2023	01/09/2023
191715 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	422041	1.129,00						31/08/2023	14/09/2023	01/09/2023
191716 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	422042	3.609,50						31/08/2023	30/09/2023	01/09/2023
189883 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419934	6.483,38	6.483,38					10/07/2023	01/09/2023	04/09/2023
190365 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	420502	1.613,00	1.613,00					25/07/2023	03/09/2023	04/09/2023
190524 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420677	576,12	601,08		24,96			28/07/2023	25/08/2023	04/09/2023
190550 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420699	1.400,00	1.400,00					31/07/2023	28/08/2023	04/09/2023
190613 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420771	1.400,00	1.400,00					01/08/2023	29/08/2023	04/09/2023
190766 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420939	2.683,30	2.683,30					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
190763 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	420940	478,80	478,80					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
190764 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	420941	1.145,94	1.145,94					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
190770 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	420946	599,20	599,20					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
190773 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420952	1.400,00	1.400,00					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
190774 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420956	249,95	249,95					03/08/2023	01/09/2023	04/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190777 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420958	462,83	482,86		20,03			04/08/2023	25/08/2023	04/09/2023
190790 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420972	600,60	600,60					04/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191018 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	421231	471,75	471,75					10/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191028 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	421245	808,20	808,20					10/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191032 06	NF 06-Liquidação Normal	3330 - REST DO TATICO	421251	563,50	563,50					10/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191033 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421254	1.958,25	1.958,25					10/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191036 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	421255	319,00	319,00					10/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191039 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421262	780,00	780,00					11/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191040 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	421266	1.202,22	1.202,22					11/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191048 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421279	438,76	438,76					11/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191173 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421412	2.058,83	2.120,58		61,75			15/08/2023	29/08/2023	04/09/2023
191217 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	421480	978,00	978,00					16/08/2023	03/09/2023	04/09/2023
191230 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421506	293,15	300,97		7,82			16/08/2023	30/08/2023	04/09/2023
191243 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	421517	1.007,40	1.007,40					17/08/2023	01/09/2023	04/09/2023

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										
191257 06	NF 06-Liquidação Normal	1521 - PIZZARIA LEONARDO	421527	538,80	538,80					17/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191265 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421535	708,60	708,60					17/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191281 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	421553	785,07	785,07					17/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191291 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	421562	1.096,50	1.096,50					18/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191311 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	421586	5.245,00	5.245,00					21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023
191388 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	421676	350,00	350,00					22/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191391 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	421678	443,60	443,60					22/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191411 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	421689	1.740,00	1.740,00					22/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191434 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	421719	244,50	244,50					22/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191479 06	NF 06-Liquidação Normal	3341 - LAR DOS VELINHOS	421771	1.556,10	1.556,10					23/08/2023	21/09/2023	04/09/2023
191505 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	421797	629,34	629,34					24/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191527 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421814	696,85	696,85					24/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191536 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	421827	374,25	374,25					24/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
191538 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	421834	4.154,90	4.154,90					24/08/2023	01/09/2023	04/09/2023

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											
191545 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421839	644,19	644,19						25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
	06-Liquidação Normal												
191546 06	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	421842	18.945,00	18.945,00						25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023
	06-Liquidação Normal												
			420415										01/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 420415 não encontrado no Banco de Dados												
190784 09	NF	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	420967	508,12							04/08/2023	25/08/2023	01/09/2023
	09-Baixa Simples												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	68.124,88
Valor Total Pago.....: R\$	68.239,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	114,56
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1