

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										
190580 02	NF 02-Entrada	3854 - EMPORIO DO MAR Confirmada	420738	689,00						31/07/2023	15/08/2023	03/08/2023
190587 02	NF 02-Entrada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI Confirmada	420743	608,58						31/07/2023	15/08/2023	03/08/2023
190614 02	NF 02-Entrada	3345 - CHURRAS MATAROBOI Confirmada	420773	369,00						01/08/2023	22/08/2023	03/08/2023
190614 02	NF 02-Entrada	3345 - CHURRAS MATAROBOI Confirmada	420774	369,00						01/08/2023	29/08/2023	03/08/2023
190620 02	NF 02-Entrada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE Confirmada	420776	2.145,00						01/08/2023	29/08/2023	03/08/2023
190628 02	NF 02-Entrada	1607 - VILLA NOBRE CARNES Confirmada	420777	2.203,20						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190625 02	NF 02-Entrada	1615 - REST BOLINHAS Confirmada	420778	638,40						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190630 02	NF 02-Entrada	1983 - REST AKI TIKABS Confirmada	420779	380,00						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190627 02	NF 02-Entrada	2316 - CASA DA MOQUECA 3 Confirmada	420780	3.600,00						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190622 02	NF 02-Entrada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE Confirmada	420781	799,90						01/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190629 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	420782	520,00						01/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190626 02	NF 02-Entrada	3036 - CARIBE Confirmada	420783	3.600,00						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190623 02	NF 02-Entrada	3049 - PASTELEIRO Confirmada	420784	351,36						01/08/2023	12/08/2023	03/08/2023
190621 02	NF 02-Entrada	3768 - REST VALE DO VINHO Confirmada	420785	1.818,18						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
190631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	420786	545,00						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190636 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	420788	828,40						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190639 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	420790	459,00						01/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420791	875,80						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420792	875,80						01/08/2023	06/09/2023	03/08/2023
190635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	420793	518,70						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	420794	518,70						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190637 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	420795	367,54						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	420796	6.141,00						01/08/2023	09/08/2023	03/08/2023
190644 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	420797	297,00						01/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190643 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	420798	829,40						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	420805	2.600,00						01/08/2023	12/08/2023	03/08/2023
190642 02	NF 02-Entrada Confirmada	3743 - REST DO GORDO	420806	782,00						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420807	358,00						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023

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											
190653 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420808	2.804,80							01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190654 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	420809	279,00							01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420810	1.416,07							01/08/2023	09/08/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420811	1.416,07							01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420812	1.416,07							01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420813	1.416,07							01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420814	1.416,07							01/08/2023	06/09/2023	03/08/2023
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420815	1.419,45							01/08/2023	13/09/2023	03/08/2023
190651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	420816	410,00							01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190652 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420818	3.480,00							01/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190657 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420819	461,61							01/08/2023	12/08/2023	03/08/2023
190657 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420820	461,61							01/08/2023	18/08/2023	03/08/2023
190657 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420821	461,76							01/08/2023	22/08/2023	03/08/2023
190656 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	420822	556,00							01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
190662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420823	960,00						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190658 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420824	932,40						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190660 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420825	1.305,64						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190660 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420826	1.305,64						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190660 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420827	1.306,02						01/08/2023	06/09/2023	03/08/2023
190661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	420828	895,50						01/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420829	225,00						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420830	225,00						01/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190663 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420831	4.172,38						01/08/2023	22/08/2023	03/08/2023
190664 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	420832	1.210,72						01/08/2023	23/08/2023	03/08/2023
190666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	420833	583,70						02/08/2023	13/08/2023	03/08/2023
190667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	420834	280,00						02/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190669 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	420835	2.047,74						02/08/2023	30/08/2023	03/08/2023
190668 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	420836	280,00						02/08/2023	12/08/2023	03/08/2023

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										
190670 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420837	375,60						02/08/2023	16/08/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420856	1.710,61						02/08/2023	10/08/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420857	1.710,61						02/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420858	1.710,61						02/08/2023	24/08/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420859	1.710,61						02/08/2023	31/08/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420860	1.710,61						02/08/2023	07/09/2023	03/08/2023
190688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420861	1.714,69						02/08/2023	14/09/2023	03/08/2023
190682 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	420862	4.756,99						02/08/2023	31/08/2023	03/08/2023
190682 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	420863	4.756,99						02/08/2023	07/09/2023	03/08/2023
190682 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	420864	4.758,42						02/08/2023	14/09/2023	03/08/2023
190720 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420896	230,00						02/08/2023	17/08/2023	03/08/2023
189512 06	NF 06-Liquidação Normal	3810 - SUPER OTUGUI	419516	1.440,00	1.440,00					27/06/2023	07/08/2023	04/08/2023
189757 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419784	407,00	416,50		9,50			04/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
189790 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	419826	518,00	518,00					05/07/2023	03/08/2023	04/08/2023

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										
189792 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419828	1.007,87	1.007,87					05/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189795 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	419830	735,00	735,00					05/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189785 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419843	324,12	324,12					05/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189815 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	419850	801,70	801,70					05/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189826 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	419873	350,60	350,60					06/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189839 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419888	478,50	478,50					06/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
189847 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	419896	273,00	273,00					06/07/2023	04/08/2023	04/08/2023
189936 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	419999	419,44	430,62		11,18			10/07/2023	01/08/2023	04/08/2023
189979 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420050	3.697,26	3.783,52		86,26			11/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
189977 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420052	358,00	366,35		8,35			11/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
190006 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	420083	525,00	525,00					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190001 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420085	718,43	718,43					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190005 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420088	354,23	354,23					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190012 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	420094	617,00	617,00					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190014 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	420097	329,00	329,00					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190018 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINA	420104	279,65	279,65					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190020 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420109	1.050,20	1.050,20					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190027 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	420118	900,00	900,00					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190032 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	420121	1.844,70	1.844,70					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190033 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	420124	2.218,10	2.218,10					12/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190037 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420127	871,85	871,85					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190048 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	420140	780,00	780,00					13/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190147 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420260	2.164,95	2.222,68		57,73			17/07/2023	01/08/2023	04/08/2023
190171 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420282	690,00	690,00					18/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190172 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	420287	267,60	267,60					18/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190184 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420300	324,00	331,56		7,56			18/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
190198 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	420318	1.778,49	1.778,49					19/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190228 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	420351	240,00	240,00					19/07/2023	03/08/2023	04/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190235 06	NF 06-Liquidação Normal	3660 - JOAO PONTO DEZ CAMPINAS	420361	1.959,00	1.959,00						19/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190246 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420374	205,98	205,98						20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190255 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	420384	825,00	825,00						20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190256 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	420387	1.047,00	1.047,00						20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190262 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	420388	636,80	636,80						20/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190310 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	420436	2.064,00	2.064,00						24/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190403 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	420548	371,25	379,91		8,66				25/07/2023	02/08/2023	04/08/2023
190448 06	NF 06-Liquidação Normal	3866 - CABRALLI PIZZARIA	420595	560,00	560,00						26/07/2023	03/08/2023	04/08/2023
190668 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	420836	280,00	280,00						02/08/2023	12/08/2023	04/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420125 não encontrado no Banco de Dados											03/08/2023	
09	Erro! Boleto Número: 420182 não encontrado no Banco de Dados											03/08/2023	
09	Erro! Boleto Número: 420205 não encontrado no Banco de Dados											03/08/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.712,72
Valor Total Pago.....: R\$	34.901,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	189,24
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.....: 40
Qtd. Boletos Registrados.....: 67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0