

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											
189677 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	419699	829,50							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189677 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	419700	829,50							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189678 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	419701	948,00							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189678 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	419702	948,00							03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189675 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	419703	280,00							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189676 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	419704	1.493,40							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189679 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	419705	2.232,30							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189680 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	419706	934,80							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189693 02	NF 02-Entrada	117 - LANCH PAST CARLITOS Confirmada	419707	504,00							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189697 02	NF 02-Entrada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR Confirmada	419708	583,60							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189695 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	419709	329,40							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189694 02	NF 02-Entrada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3 Confirmada	419710	1.607,60							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189688 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	419711	2.339,40							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189686 02	NF 02-Entrada	1290 - REST CATETINHO II Confirmada	419712	5.157,98							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189685 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	419713	1.339,82						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419714	13.173,00						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	419716	2.690,00						03/07/2023	14/07/2023	05/07/2023
189691 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	419718	1.942,50						03/07/2023	14/07/2023	05/07/2023
189690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	419719	450,58						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189683 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	419720	9.062,20						03/07/2023	14/07/2023	05/07/2023
189689 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	419721	1.112,00						03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	419722	1.994,80						03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189702 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	419724	2.134,76						03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189700 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	419725	1.607,40						03/07/2023	13/07/2023	05/07/2023
189710 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	419726	1.656,30						03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189708 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419727	2.523,50						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189717 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419728	700,00						03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189712 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	419729	2.337,00						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023

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											
189711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	419730	658,00							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189720 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419731	3.668,00							03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189713 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419732	2.414,90							03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023
189707 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419733	3.275,00							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189716 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	419734	1.316,00							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189716 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	419735	1.316,00							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189703 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	419736	473,75							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189703 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	419737	473,75							03/07/2023	03/08/2023	05/07/2023
189721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	419739	334,60							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419740	1.695,58							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419741	1.695,57							03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	419742	541,50							03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419743	1.282,20							03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	419744	489,00							03/07/2023	01/08/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	419745	1.347,00						03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	419746	1.347,00						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	419747	2.804,40						03/07/2023	18/07/2023	05/07/2023
189715 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	419748	417,94						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189727 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419749	538,80						03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189724 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	419750	1.815,00						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189723 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	419751	1.615,50						03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189726 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	419752	733,50						03/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189725 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	419753	2.258,74						03/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189728 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	419754	489,00						04/07/2023	25/07/2023	05/07/2023
189729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	419755	1.576,80						04/07/2023	14/07/2023	05/07/2023
189731 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	419756	336,00						04/07/2023	11/07/2023	05/07/2023
189741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	419764	280,00						04/07/2023	19/07/2023	05/07/2023
189744 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419770	1.523,86						04/07/2023	18/07/2023	05/07/2023

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										
188504 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	418325	590,00	613,62		23,62			24/05/2023	29/06/2023	06/07/2023
188877 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418766	424,26	424,26					06/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188904 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	418801	597,00	597,00					06/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188925 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	418821	788,50	788,50					06/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188926 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	418823	248,54	248,54					06/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188942 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418841	2.399,70	2.399,70					07/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188954 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	418860	1.530,15	1.530,15					07/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188960 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	418870	319,00	319,00					07/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
188966 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	418878	868,14	868,14					07/06/2023	07/07/2023	06/07/2023
189103 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	419031	556,00	556,00					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189115 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	419044	1.920,00	1.920,00					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189110 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419054	1.077,60	1.077,60					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189124 06	NF 06-Liquidação Normal	3461 - SUP ITAPEMA	419056	4.470,40	4.470,40					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189126 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	419058	284,50	284,50					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
189127 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419060	376,54	376,54					13/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189145 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419087	1.524,05	1.524,05					14/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189148 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419091	538,92	538,92					14/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189186 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	419136	288,00	288,00					14/06/2023	06/07/2023	06/07/2023
189284 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	419254	535,00	554,60		19,60			19/06/2023	30/06/2023	06/07/2023
189296 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419262	538,80	538,80					19/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189295 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	419268	394,80	404,01		9,21			19/06/2023	04/07/2023	06/07/2023
189300 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	419272	2.968,20	2.968,20					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189301 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	419274	5.093,36	5.093,36					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189314 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	419281	799,00	799,00					20/06/2023	06/07/2023	06/07/2023
189326 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	419310	523,50	523,50					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189333 06	NF 06-Liquidação Normal	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	419311	924,00	924,00					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189337 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	419317	336,00	336,00					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189338 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	419318	336,00	336,00					20/06/2023	05/07/2023	06/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189354 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	419330	635,94	635,94						21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189358 06	NF 06-Liquidação Normal	3816 - PIZZ DI VENETO	419339	227,60	227,60						21/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189379 06	NF 06-Liquidação Normal	2915 - TUCAO LANCHES	419364	440,00	440,00						21/06/2023	06/07/2023	06/07/2023
189520 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	419523	7.401,00	7.401,00						27/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189556 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	419561	1.644,00	1.644,00						28/06/2023	05/07/2023	06/07/2023
189559 06	NF 06-Liquidação Normal	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	419569	1.468,00	1.468,00						28/06/2023	12/07/2023	06/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418121 não encontrado no Banco de Dados		418121										05/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419001 não encontrado no Banco de Dados		419001										05/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419447 não encontrado no Banco de Dados		419447										05/07/2023
188766 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418644	388,50							02/06/2023	16/06/2023	05/07/2023
188766 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418644	388,50							02/06/2023	16/06/2023	05/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	43.066,50
Valor Total Pago.....	R\$	43.118,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	52,43
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		34
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 56  
2