

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										
189719 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419738	1.021,34						03/07/2023	25/07/2023	06/07/2023
189734 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	419757	686,40						04/07/2023	20/07/2023	06/07/2023
189737 02	NF 02-Entrada Confirmada	1615 - REST BOLINHAS	419758	538,50						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189738 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419759	173,40						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189738 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419760	173,40						04/07/2023	09/08/2023	06/07/2023
189733 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	419761	591,10						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	419762	1.592,75						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189740 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	419763	525,00						04/07/2023	15/07/2023	06/07/2023
189739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	419765	449,40						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	419766	797,50						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189743 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	419767	296,40						04/07/2023	20/07/2023	06/07/2023
189742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419768	1.671,90						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419769	1.671,90						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189751 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	419771	4.940,80						04/07/2023	25/07/2023	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
189745 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	419772	556,00							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189747 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	419773	1.675,20							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189746 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	419774	278,00							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189748 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	419775	280,00							04/07/2023	15/07/2023	06/07/2023
189749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	419776	336,00							04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189761 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	419777	789,50							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189758 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	419778	449,75							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189760 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	419779	509,50							04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189752 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	419780	990,00							04/07/2023	04/08/2023	06/07/2023
189759 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	419781	695,50							04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189754 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	419782	3.997,00							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419783	407,00							04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419784	407,00							04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189755 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	419785	3.306,60							04/07/2023	12/07/2023	06/07/2023

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										
189753 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	419786	296,10						04/07/2023	12/07/2023	06/07/2023
189753 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	419787	296,10						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	419788	725,60						04/07/2023	15/07/2023	06/07/2023
189762 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419789	1.770,00						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	419791	420,00						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	419792	822,00						04/07/2023	15/07/2023	06/07/2023
189768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	419793	1.091,84						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	419794	2.316,22						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	419795	629,10						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	419796	629,10						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	419797	629,28						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189772 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419798	330,30						04/07/2023	15/07/2023	06/07/2023
189772 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419799	330,30						04/07/2023	21/07/2023	06/07/2023
189772 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419800	330,40						04/07/2023	25/07/2023	06/07/2023

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										
189771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419801	1.078,23						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419802	1.078,23						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419803	2.613,99						04/07/2023	12/07/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419804	2.613,99						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419805	2.613,99						04/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419806	2.613,99						04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419807	2.613,99						04/07/2023	09/08/2023	06/07/2023
189773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419808	2.620,25						04/07/2023	16/08/2023	06/07/2023
189774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3850 - HOTEL VILA DAS PEDRAS	419809	1.258,00						04/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189776 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419810	576,00						05/07/2023	02/08/2023	06/07/2023
189775 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	419811	960,00						05/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
189777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	419812	4.900,00						05/07/2023	12/07/2023	06/07/2023
189801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	419833	1.224,00						05/07/2023	20/07/2023	06/07/2023
189800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419838	1.342,65						05/07/2023	12/07/2023	06/07/2023

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										
189800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419839	1.342,65						05/07/2023	19/07/2023	06/07/2023
189800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419840	1.343,04						05/07/2023	26/07/2023	06/07/2023
188828 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	418710	787,50	787,50					05/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
188983 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	418898	273,00	273,00					09/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
189128 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	419059	479,60	490,79		11,19			13/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
189150 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	419092	968,80	968,80					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189155 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - BUFFET BRUNETTO	419093	867,00	867,00					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189152 06	NF 06-Liquidação Normal	543 - PANIF ELITE PAES	419094	319,00	319,00					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189149 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419095	1.651,60	1.651,60					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189151 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	419096	329,00	329,00					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189164 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUP TERIN TERIN	419105	495,70	495,70					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189163 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	419106	292,60	292,60					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189166 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419111	475,62	475,62					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189176 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	419114	328,00	328,00					14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023

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											
189174 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419115	1.778,68	1.778,68						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189172 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	419120	399,50	399,50						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189175 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	419124	1.706,83	1.706,83						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189179 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	419132	1.898,60	1.898,60						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189182 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	419133	827,80	827,80						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189189 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	419134	3.083,86	3.083,86						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189191 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	419135	525,00	525,00						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189187 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	419137	432,00	432,00						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189188 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	419139	1.487,80	1.487,80						14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189195 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - CHOPERIA PARATY	419148	1.097,40	1.097,40						15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189199 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419152	285,80	285,80						15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189202 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	419159	723,97	723,97						15/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189327 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	419301	1.543,50	1.543,50						20/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189347 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	419323	556,60	556,60						21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189357 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419336	1.130,29	1.130,29						21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189356 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419337	393,04	393,04						21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189365 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	419347	322,00	322,00						21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189372 06	NF 06-Liquidação Normal	3127 - SHOUBAI SOUSAS	419350	424,50	424,50						21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189393 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	419380	464,75	464,75						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189394 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	419384	672,00	672,00						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189395 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419385	799,90	799,90						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189396 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	419387	280,00	280,00						22/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
189425 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	419411	1.290,50	1.290,50						22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
189474 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	419477	1.555,20	1.555,20						26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.946,94
Valor Total Pago.....: R\$	30.958,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0