

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189766 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	419790	322,00						04/07/2023	19/07/2023	07/07/2023
189779 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	419815	1.570,50						05/07/2023	04/08/2023	07/07/2023
189798 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	419816	3.389,10						05/07/2023	05/08/2023	07/07/2023
189781 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	419818	1.724,60						05/07/2023	15/08/2023	07/07/2023
189784 02	NF 02-Entrada Confirmada	543 - PANIF ELITE PAES	419819	357,00						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189780 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419820	1.910,50						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189793 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	419821	672,00						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189797 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	419822	411,80						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	419823	414,80						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189791 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	419824	350,00						05/07/2023	21/07/2023	07/07/2023
189790 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	419825	518,00						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189790 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	419826	518,00						05/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189792 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	419827	1.007,88						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189792 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	419828	1.007,87						05/07/2023	03/08/2023	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										
189782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419829	280,00						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189795 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	419830	735,00						05/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189795 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	419831	735,00						05/07/2023	10/08/2023	07/07/2023
189802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	419832	1.460,38						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3281 - PADARIA SAO GERALDO	419834	532,35						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189796 02	NF 02-Entrada Confirmada	3281 - PADARIA SAO GERALDO	419835	532,35						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	419836	2.628,00						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	419837	2.699,50						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419841	324,02						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419842	324,02						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419843	324,12						05/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	419844	1.438,40						05/07/2023	16/07/2023	07/07/2023
189788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	419845	539,06						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	419846	539,06						05/07/2023	27/07/2023	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										
189803 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	419847	573,50						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189816 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	419848	2.973,90						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189805 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	419849	1.014,80						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189815 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	419850	801,70						05/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189806 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	419851	525,00						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2297 - RANCHO DO LAGO	419852	385,00						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	419853	523,50						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	419854	424,50						05/07/2023	13/07/2023	07/07/2023
189809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	419855	771,78						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA	419856	414,50						05/07/2023	16/07/2023	07/07/2023
189812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	419857	641,20						05/07/2023	05/08/2023	07/07/2023
189810 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	419858	460,00						05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	419859	1.023,00						05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	419860	1.023,00						05/07/2023	27/07/2023	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											
189818 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	419861	1.540,76							05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189820 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	419862	2.922,00							05/07/2023	16/07/2023	07/07/2023
189822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	419863	789,60							05/07/2023	16/07/2023	07/07/2023
189819 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419864	1.914,20							05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419865	1.143,08							05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419866	1.143,08							05/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419867	1.143,43							05/07/2023	10/08/2023	07/07/2023
189824 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	419868	2.914,40							05/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189825 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	419872	399,00							05/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189826 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	419873	350,60							06/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	419875	699,00							06/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189829 02	NF 02-Entrada Confirmada	544 - POUSADA O RECANTO	419876	606,10							06/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189831 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	419877	2.717,60							06/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	419878	658,80							06/07/2023	24/07/2023	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										
189833 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	419879	4.624,14						06/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	419880	8.567,71						06/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
189834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	419881	8.567,71						06/07/2023	10/08/2023	07/07/2023
189834 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	419882	8.570,28						06/07/2023	17/08/2023	07/07/2023
189835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419883	5.083,75						06/07/2023	20/07/2023	07/07/2023
189835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419884	5.083,75						06/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189839 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	419887	478,50						06/07/2023	27/07/2023	07/07/2023
189839 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	419888	478,50						06/07/2023	03/08/2023	07/07/2023
188762 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418638	1.869,04	1.869,04					01/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
188911 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	418796	500,00	500,00					06/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
188973 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	418887	7.338,09	7.338,09					07/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
188978 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418891	540,00	540,00					07/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
188980 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	418892	686,40	686,40					07/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
188997 06	NF 06-Liquidação Normal	2623 - ZINBAR CAMBUI	418909	907,35	907,35					09/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
189006 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	418918	1.832,40	1.832,40					09/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189013 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	418930	1.890,40	1.890,40					09/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189020 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	418933	355,20	355,20					09/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189023 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	418937	2.835,00	2.835,00					09/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189181 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	419131	624,40	638,96		14,56			14/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
189196 06	NF 06-Liquidação Normal	3830 - EMPORIO PARANA	419154	239,78	245,37		5,59			15/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
189211 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	419167	230,00	230,00					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189215 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	419172	674,50	674,50					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189216 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	419173	172,50	172,50					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189220 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	419176	387,09	387,09					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189224 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	419187	423,20	423,20					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189230 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419191	375,70	375,70					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189231 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	419193	556,00	556,00					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189233 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	419195	2.112,29	2.112,29					15/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189239 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	419202	360,00	360,00					16/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189245 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	419210	978,00	978,00					16/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189315 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	419288	817,50	839,29		21,79			20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
189368 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	419349	394,80	394,80					21/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189384 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	419370	1.560,26	1.560,26					21/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189387 06	NF 06-Liquidação Normal	3846 - HORTIFRUTI OLIVEIRA SUMARE	419375	579,60	579,60					21/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189404 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	419392	819,60	819,60					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189407 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419399	631,40	631,40					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189418 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	419402	580,00	580,00					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189415 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419403	765,00	765,00					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189411 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	419407	1.047,00	1.047,00					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189426 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	419412	2.999,80	2.999,80					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189421 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	419414	187,25	187,25					22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189434 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	419422	109,50	109,50					23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189436 06	NF	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK 06-Liquidação Normal	419435	1.775,78	1.775,78					23/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189475 06	NF	3594 - M K SUSHI 2 06-Liquidação Normal	419490	495,00	495,00					26/06/2023	18/07/2023	10/07/2023
189626 06	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA 06-Liquidação Normal	419657	12.670,00	12.670,00					29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
189628 06	NF	3651 - RESTAURANTE G 06-Liquidação Normal	419658	504,00	504,00					29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
189684 06	NF	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO 06-Liquidação Normal	419722	1.994,80	1.994,80					03/07/2023	18/07/2023	10/07/2023
			418944									07/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418944 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.818,63
Valor Total Pago.....: R\$	53.860,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0