

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											
190604 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	420754	1.494,00							31/07/2023	29/08/2023	09/08/2023
190787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	420969	1.122,40							04/08/2023	25/08/2023	09/08/2023
190808 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	420990	1.190,80							07/08/2023	07/09/2023	09/08/2023
190809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	420991	12.862,50							07/08/2023	15/08/2023	09/08/2023
190812 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	420993	310,00							07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420994	751,03							07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420995	751,03							07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420996	751,27							07/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	420997	381,60							07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190815 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	420998	329,00							07/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3837 - DISTR DE CARNES E ALIM SILVA	421000	3.360,00							07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190827 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	421001	687,50							07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190817 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	421002	1.575,00							07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190834 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	421003	209,40							07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023

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										
190820 02	NF 02-Entrada	1136 - M K SUSHI Confirmada	421004	693,04						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190818 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	421005	3.443,85						07/08/2023	23/08/2023	09/08/2023
190831 02	NF 02-Entrada	1646 - REST APIMENTADO SHOP Confirmada	421006	460,00						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190830 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	421008	455,40						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190824 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	421009	732,90						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190824 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	421010	732,90						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190819 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	421011	1.201,20						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190832 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	421012	302,92						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190832 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	421013	302,92						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190828 02	NF 02-Entrada	3290 - JA JA BELLA Confirmada	421014	420,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190833 02	NF 02-Entrada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL Confirmada	421015	1.266,62						07/08/2023	23/08/2023	09/08/2023
190829 02	NF 02-Entrada	3799 - REST TABERNA Confirmada	421022	867,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190822 02	NF 02-Entrada	3816 - PIZZ DI VENETO Confirmada	421023	269,40						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190836 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	421024	913,70						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190840 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	421025	1.467,00						07/08/2023	26/08/2023	09/08/2023
190838 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	421026	931,50						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190838 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	421027	931,50						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	421028	866,70						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	421029	866,70						07/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190839 02	NF 02-Entrada Confirmada	3514 - PANIF NORTE SUL	421030	320,60						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190846 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	421033	458,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190844 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	421034	504,00						07/08/2023	23/08/2023	09/08/2023
190848 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	421035	1.615,50						07/08/2023	23/08/2023	09/08/2023
190847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	421036	1.556,50						07/08/2023	18/08/2023	09/08/2023
190843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	421037	2.362,18						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190849 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	421038	1.406,52						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190854 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	421039	560,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	421040	478,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	421041	586,80						07/08/2023	18/08/2023	09/08/2023
190851 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	421042	525,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	421045	1.664,00						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421046	920,00						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	421047	867,48						07/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	421048	867,48						07/08/2023	12/09/2023	09/08/2023
190860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	421049	867,74						07/08/2023	19/09/2023	09/08/2023
190859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	421050	1.276,00						07/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	421051	1.276,00						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190861 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUP CACULA	421052	246,00						07/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421053	324,00						08/08/2023	23/08/2023	09/08/2023
190863 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	421054	2.461,50						08/08/2023	22/08/2023	09/08/2023
190864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	421055	13.091,70						08/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	421056	538,80						08/08/2023	23/08/2023	09/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190866 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	421057	350,00						08/08/2023	15/08/2023	09/08/2023
190867 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUP CACULA	421058	1.581,40						08/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190872 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421059	4.655,00						08/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190871 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421060	1.119,80						08/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
190869 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	421061	1.150,00						08/08/2023	29/08/2023	09/08/2023
190870 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	421062	244,50						08/08/2023	18/08/2023	09/08/2023
190874 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421064	1.513,00						08/08/2023	05/09/2023	09/08/2023
189738 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419760	173,40	173,40					04/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
189821 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419867	1.143,43	1.143,43					05/07/2023	10/08/2023	10/08/2023
189978 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420046	536,25	536,25					11/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
189982 06	NF 06-Liquidação Normal	3802 - L1 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	420064	1.678,67	1.678,67					11/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
189995 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	420074	733,50	733,50					12/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190060 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420151	3.472,50	3.599,85		127,35			13/07/2023	04/08/2023	10/08/2023
190147 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420261	2.164,95	2.215,46		50,51			17/07/2023	08/08/2023	10/08/2023

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										
190150 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	420263	719,60	736,39		16,79			17/07/2023	08/08/2023	10/08/2023
190168 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	420270	556,00	556,00					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190163 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	420271	230,00	230,00					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190173 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	420284	457,10	457,10					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190174 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	420292	1.616,40	1.616,40					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190183 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420302	358,00	358,00					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190191 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420307	2.581,00	2.581,00					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190196 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420312	960,00	960,00					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190195 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420313	928,75	928,75					18/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190224 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	420349	299,00	299,00					19/07/2023	10/08/2023	10/08/2023
190230 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	420352	2.853,00	2.853,00					19/07/2023	19/08/2023	10/08/2023
190301 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420426	1.018,80	1.056,17		37,37			21/07/2023	04/08/2023	10/08/2023
190334 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	420468	1.245,00	1.245,00					24/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190342 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	420473	538,80	538,80					24/07/2023	09/08/2023	10/08/2023

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										
190341 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	420478	301,30	308,32		7,02			24/07/2023	08/08/2023	10/08/2023
190352 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	420487	2.970,30	2.970,30					24/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190391 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	420523	499,00	499,00					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190411 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	420543	509,40	509,40					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190404 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420544	3.979,50	3.979,50					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190403 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	420549	371,25	371,25					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190402 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	420551	1.791,70	1.791,70					25/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190430 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	420573	235,00	235,00					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190434 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420577	2.357,25	2.357,25					26/07/2023	09/08/2023	10/08/2023
190450 06	NF 06-Liquidação Normal	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	420593	4.348,80	4.348,80					26/07/2023	10/08/2023	10/08/2023
190521 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	420670	359,60	359,60					27/07/2023	11/08/2023	10/08/2023
190634 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	420796	6.141,00	6.141,00					01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023
190731 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	420908	320,60	320,60					03/08/2023	17/08/2023	10/08/2023
190819 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	421011	1.201,20	1.201,20					07/08/2023	22/08/2023	10/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 420190 não encontrado no Banco de Dados	420190										09/08/2023
09	Erro!	Boleto Número: 420611 não encontrado no Banco de Dados	420611										09/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	49.650,05
Valor Total Pago.....:	R\$	49.889,09
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	239,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		35
Qtd. Boletos Registrados.....:		63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0