

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419932	6.483,38						10/07/2023	10/08/2023	11/07/2023
189883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419933	6.483,38						10/07/2023	25/08/2023	11/07/2023
189883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419934	6.483,38						10/07/2023	01/09/2023	11/07/2023
189883 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419935	6.483,36						10/07/2023	15/09/2023	11/07/2023
189886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	419936	658,00						10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023
189889 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	419937	789,60						10/07/2023	25/07/2023	11/07/2023
189888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	419938	1.832,40						10/07/2023	07/08/2023	11/07/2023
189887 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419939	1.413,50						10/07/2023	24/07/2023	11/07/2023
189884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419940	533,00						10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023
189884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419941	533,00						10/07/2023	07/08/2023	11/07/2023
189885 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	419942	394,80						10/07/2023	24/07/2023	11/07/2023
189885 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	419943	394,80						10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023
189892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	419944	469,40						10/07/2023	24/07/2023	11/07/2023
189890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419945	316,20						10/07/2023	25/07/2023	11/07/2023

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										
189891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419946	859,58						10/07/2023	17/07/2023	11/07/2023
189891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419947	859,58						10/07/2023	24/07/2023	11/07/2023
189891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419948	859,85						10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023
189898 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419950	700,00						10/07/2023	07/08/2023	11/07/2023
189901 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	419957	3.369,00						10/07/2023	01/08/2023	11/07/2023
188457 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418266	2.138,60	2.224,15		85,55			23/05/2023	05/07/2023	12/07/2023
189049 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	418961	1.330,00	1.330,00					12/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189055 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	418979	1.751,00	1.751,00					12/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189065 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418988	2.715,80	2.715,80					12/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189084 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	419019	687,00	687,00					12/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189090 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	419022	593,34	593,34					13/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189093 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	419025	3.964,20	3.964,20					13/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189095 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	419027	4.688,51	4.688,51					13/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189096 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	419028	3.059,90	3.059,90					13/06/2023	11/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
189117 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419048	370,00	384,78		14,78			13/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
189184 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	419144	573,42	573,42					14/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
189212 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	419168	412,61	426,38		13,77			15/06/2023	07/07/2023	12/07/2023
189230 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419192	375,70	375,70					15/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
189277 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419232	2.271,00	2.271,00					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189278 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	419233	514,40	514,40					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189275 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	419234	1.077,60	1.077,60					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189267 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	419236	950,04	950,04					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189266 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	419239	843,57	843,57					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189269 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419243	1.131,80	1.131,80					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189270 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	419249	618,00	618,00					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189280 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	419250	420,00	420,00					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189285 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	419256	9.606,18	9.606,18					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189287 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419258	456,90	456,90					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189289 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	419259	733,00	733,00					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189294 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419269	538,80	538,80					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189293 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	419270	2.654,60	2.654,60					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189297 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	419271	830,00	830,00					19/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189302 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	419277	1.347,00	1.347,00					20/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189310 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	419284	1.905,28	1.905,28					20/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189331 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419300	559,22	559,22					20/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189348 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	419326	3.950,00	3.950,00					21/06/2023	22/07/2023	12/07/2023
189350 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419327	2.698,50	2.698,50					21/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
189397 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	419388	1.369,00	1.369,00					22/06/2023	22/07/2023	12/07/2023
189462 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	419459	439,60	439,60					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189459 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419460	849,40	849,40					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189467 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	419473	927,00	927,00					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189486 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	419481	495,00	495,00					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189478 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	419486	252,22	252,22					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189499 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	419501	1.390,00	1.390,00					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189500 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	419505	425,60	425,60					26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189507 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	419510	534,00	534,00					27/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
189593 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419609	372,72	386,37		13,65			28/06/2023	06/07/2023	12/07/2023
189665 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - REST PORTALE	419685	275,00	281,42		6,42			03/07/2023	10/07/2023	12/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	63.095,51
Valor Total Pago.....: R\$	63.229,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	134,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0