

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										
189939 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	420003	420,00						10/07/2023	25/07/2023	13/07/2023
189947 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420005	490,75						10/07/2023	08/08/2023	13/07/2023
189947 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420006	490,75						10/07/2023	15/08/2023	13/07/2023
189961 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	420026	556,00						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189966 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	420027	700,00						11/07/2023	27/07/2023	13/07/2023
189959 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	420028	259,60						11/07/2023	27/07/2023	13/07/2023
189963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420029	280,00						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189967 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420030	754,80						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189965 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420032	1.498,98						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189965 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420033	1.498,98						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	420034	1.720,00						11/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189969 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	420035	428,22						11/07/2023	22/07/2023	13/07/2023
189962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	420036	1.136,26						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420037	538,13						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420038	538,12							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3854 - EMPORIO DO MAR	420039	357,00							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420041	2.207,40							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420042	2.207,40							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420043	270,27							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420044	270,27							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	420045	536,25							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	420046	536,25							11/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	420047	509,40							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	420048	525,00							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420049	3.697,26							11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420050	3.697,26							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420051	3.698,38							11/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420052	358,00							11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023

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										
189980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3856 - REST GALATONE PIU	420053	1.350,00						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189984 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	420054	478,50						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189984 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	420055	478,50						11/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	420056	357,00						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420057	318,30						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420058	318,30						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420059	943,00						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420060	943,00						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
02	Erro! Boleto Número: 420061 não encontrado no Banco de Dados		420061									13/07/2023
189987 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	420062	1.853,31						11/07/2023	27/07/2023	13/07/2023
189985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	420063	542,80						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189982 02	NF 02-Entrada Confirmada	3802 - L1 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	420064	1.678,67						11/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189991 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420065	422,78						11/07/2023	22/07/2023	13/07/2023
189991 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420066	422,78						11/07/2023	28/07/2023	13/07/2023

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										
189991 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420067	422,90						11/07/2023	01/08/2023	13/07/2023
189989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420068	1.711,29						11/07/2023	19/07/2023	13/07/2023
189989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420069	1.711,29						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	420070	270,00						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	420071	270,00						11/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189990 02	NF 02-Entrada Confirmada	3816 - PIZZ DI VENETO	420072	269,40						11/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420073	4.794,00						12/07/2023	27/07/2023	13/07/2023
189995 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	420074	733,50						12/07/2023	09/08/2023	13/07/2023
189997 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	420075	3.750,00						12/07/2023	27/07/2023	13/07/2023
189998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420076	2.480,14						12/07/2023	26/07/2023	13/07/2023
189999 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	420077	360,00						12/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420093	2.979,32						12/07/2023	01/08/2023	13/07/2023
190016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	420096	377,40						12/07/2023	02/08/2023	13/07/2023
189119 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	419042	5.572,78	5.572,78					13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

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										
189174 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419116	1.778,68	1.778,68					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189172 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	419121	399,50	399,50					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189171 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	419122	489,00	489,00					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189178 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	419128	706,80	706,80					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189183 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	419129	2.515,50	2.515,50					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189185 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	419138	686,40	686,40					14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189194 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	419147	444,20	444,20					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189201 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419156	540,00	540,00					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189202 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	419160	723,98	723,98					15/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189220 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	419177	387,09	387,09					15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
189356 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419338	393,04	393,04					21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189359 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419341	478,50	478,50					21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189363 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419345	2.590,46	2.590,46					21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189372 06	NF 06-Liquidação Normal	3127 - SHOUBAI - SOUSAS	419351	424,50	424,50					21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023

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											
189373 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	419358	2.123,86	2.123,86						21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189376 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	419360	1.568,98	1.568,98						21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189377 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	419363	903,00	875,91			27,09			21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189382 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419368	1.053,00	1.021,41			31,59			21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189383 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	419369	648,00	648,00						21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189393 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	419381	464,75	464,75						22/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189395 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419386	799,90	799,90						22/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189398 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	419389	2.277,32	2.209,00			68,32			22/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189419 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	419408	2.623,67	2.623,67						22/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189449 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	419444	1.211,40	1.211,40						23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
189466 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	419467	978,00	1.000,82			22,82			26/06/2023	12/07/2023	14/07/2023
189522 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	419524	700,00	700,00						27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189525 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	419525	1.540,00	1.540,00						27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189537 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	419532	349,00	349,00						27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023

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										
189531 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	419535	5.040,00	5.040,00					27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189533 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	419536	172,50	172,50					27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189532 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	419540	159,50	165,34		5,84			27/06/2023	08/07/2023	14/07/2023
189546 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	419550	853,50	853,50					27/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189577 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	419587	1.869,24	1.869,24					28/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
189563 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	419589	2.367,00	2.367,00					28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189572 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	419590	2.696,40	2.696,40					28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189571 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	419591	958,80	958,80					28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189569 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	419594	336,00	336,00					28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189594 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419615	2.245,00	2.245,00					28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189610 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	419632	598,50	598,50					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189611 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	419633	235,00	235,00					29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
189700 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	419725	1.607,40	1.607,40					03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023
189811 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	419854	424,50	424,50					05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 418667 não encontrado no Banco de Dados		418667										13/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419066 não encontrado no Banco de Dados		419066										13/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419216 não encontrado no Banco de Dados		419216										13/07/2023
188766	NF	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418644	388,50							02/06/2023	16/06/2023	13/07/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.934,65
Valor Total Pago.....: R\$	54.836,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,66
Valor Total Desconto.....: R\$	127,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1