

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											
191071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421302	875,91							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421303	875,91							14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191071 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421304	876,18							14/08/2023	18/09/2023	16/08/2023
191076 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	421308	1.190,80							14/08/2023	13/09/2023	16/08/2023
191079 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	421309	3.361,80							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421310	325,00							14/08/2023	29/08/2023	16/08/2023
191078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	421311	285,00							14/08/2023	24/08/2023	16/08/2023
191080 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	421312	850,86							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191083 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	421313	978,70							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421316	1.347,60							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421317	1.347,60							14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421318	1.348,00							14/08/2023	18/09/2023	16/08/2023
191086 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	421323	352,00							14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191084 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421327	424,20							14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023

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										
191084 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	421328	424,20						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191095 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	421330	5.885,32						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191094 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	421331	3.828,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191092 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	421332	396,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191093 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	421333	687,40						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191090 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	421334	424,50						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191091 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	421335	508,60						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191099 02	NF 02-Entrada	2004 - SALSA COM SALSA Confirmada	421336	364,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191100 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	421337	250,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191100 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	421338	250,00						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191098 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	421340	1.756,55						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191104 02	NF 02-Entrada	3345 - CHURRAS MATAROBOI Confirmada	421341	249,50						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191104 02	NF 02-Entrada	3345 - CHURRAS MATAROBOI Confirmada	421342	249,50						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191102 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	421343	525,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023

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										
191097 02	NF 02-Entrada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO Confirmada	421344	419,44						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191101 02	NF 02-Entrada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA Confirmada	421345	716,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191096 02	NF 02-Entrada	3794 - BORA LA Confirmada	421346	519,20						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191105 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	421347	329,50						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191105 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	421348	329,50						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191110 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	421351	1.898,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191109 02	NF 02-Entrada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1 Confirmada	421352	2.090,40						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191112 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	421353	1.221,60						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191114 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	421354	1.492,70						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191116 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	421355	685,40						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191116 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	421356	685,40						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191113 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	421357	699,00						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191113 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	421358	699,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191106 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	421359	453,40						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023

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										
191119 02	NF 02-Entrada	101 - REST COLONIAL ITATIB Confirmada	421364	504,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191124 02	NF 02-Entrada	494 - REST A NOSSA Confirmada	421365	978,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191120 02	NF 02-Entrada	507 - REST VEREDAS Confirmada	421366	388,55						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191117 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	421367	2.543,40						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191123 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	421368	2.358,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191122 02	NF 02-Entrada	2369 - REST APIMENTADO PABREU Confirmada	421369	504,00						14/08/2023	04/09/2023	16/08/2023
191125 02	NF 02-Entrada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA Confirmada	421370	278,00						14/08/2023	29/08/2023	16/08/2023
191121 02	NF 02-Entrada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI Confirmada	421371	675,97						14/08/2023	28/08/2023	16/08/2023
191126 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	421372	230,00						14/08/2023	11/09/2023	16/08/2023
191127 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	421373	2.126,10						15/08/2023	29/08/2023	16/08/2023
191128 02	NF 02-Entrada	517 - VAREJAO SAO JOSE Confirmada	421374	803,40						15/08/2023	05/09/2023	16/08/2023
191129 02	NF 02-Entrada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI Confirmada	421375	1.533,60						15/08/2023	25/08/2023	16/08/2023
191130 02	NF 02-Entrada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA Confirmada	421376	1.555,20						15/08/2023	25/08/2023	16/08/2023
191131 02	NF 02-Entrada	3865 - VIRO BISTRO Confirmada	421377	1.410,22						15/08/2023	29/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191132 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421378	1.162,50						15/08/2023	30/08/2023	16/08/2023
191133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421379	794,72						15/08/2023	22/08/2023	16/08/2023
191133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421380	794,72						15/08/2023	29/08/2023	16/08/2023
191133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421381	794,95						15/08/2023	05/09/2023	16/08/2023
191111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421382	4.681,33						15/08/2023	13/09/2023	16/08/2023
191111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421383	4.681,33						15/08/2023	13/10/2023	16/08/2023
191111 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421384	4.682,74						15/08/2023	13/11/2023	16/08/2023
191134 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	421385	1.649,85						15/08/2023	30/08/2023	16/08/2023
191135 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	421386	230,00						15/08/2023	05/09/2023	16/08/2023
191136 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	421387	360,00						15/08/2023	05/09/2023	16/08/2023
191152 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421393	719,85						15/08/2023	12/09/2023	16/08/2023
191151 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	421396	1.440,00						15/08/2023	30/08/2023	16/08/2023
191155 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	421399	1.570,50						15/08/2023	14/09/2023	16/08/2023
190165 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	420272	1.129,00	1.129,00					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
190166 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	420273	1.108,00	1.108,00					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190177 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420285	482,30	482,30					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190182 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420294	1.832,40	1.832,40					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190192 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	420311	735,00	735,00					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190195 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420314	928,75	928,75					18/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190199 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420317	1.508,60	1.508,60					19/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190211 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420327	504,26	549,62		45,36			19/07/2023	26/07/2023	17/08/2023
190211 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420328	504,26	537,86		33,60			19/07/2023	02/08/2023	17/08/2023
190312 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420452	194,50	194,50					24/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
190319 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	420456	2.464,60	2.464,60					24/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
190328 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	420462	1.376,56	1.408,68		32,12			24/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
190350 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	420486	217,98	223,06		5,08			24/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
190390 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420521	1.802,95	1.802,95					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190396 06	NF 06-Liquidação Normal	3717 - EMPORIO DA GRUTA	420526	383,20	383,20					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190397 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	420530	556,00	556,00					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190414 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUP ARANTES	420552	2.145,80	2.145,80					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190417 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	420561	418,60	418,60					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190418 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	420563	894,80	894,80					25/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190434 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420578	2.357,25	2.357,25					26/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190563 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	420716	1.615,50	1.615,50					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190567 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	420719	1.884,22	1.884,22					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190576 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	420727	2.337,90	2.337,90					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190574 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	420730	1.852,20	1.852,20					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190580 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	420738	689,00	705,08		16,08			31/07/2023	15/08/2023	17/08/2023
190597 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	420751	1.825,00	1.825,00					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190596 06	NF 06-Liquidação Normal	2736 - CANTINA FELLINI	420755	1.417,50	1.417,50					31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023
190625 06	NF 06-Liquidação Normal	1615 - REST BOLINHAS	420778	638,40	638,40					01/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190626 06	NF 06-Liquidação Normal	3036 - CARIBE	420783	3.600,00	3.600,00					01/08/2023	16/08/2023	17/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190631 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	420786	545,00	545,00						01/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190637 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	420795	367,54	367,54						01/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190658 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420824	932,40	932,40						01/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190686 06	NF 06-Liquidação Normal	2134 - LU ROTISERIA	420855	533,70	533,70						02/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
190767 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	420944	567,14	567,14						03/08/2023	18/08/2023	17/08/2023
190886 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	421074	705,00	705,00						08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190912 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	421110	1.848,00	1.848,00						08/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
190939 06	NF 06-Liquidação Normal	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	421146	270,00	270,00						09/08/2023	16/08/2023	17/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420001 não encontrado no Banco de Dados		420001										16/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420392 não encontrado no Banco de Dados		420392										16/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420520 não encontrado no Banco de Dados		420520										16/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 421076 não encontrado no Banco de Dados		421076										16/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	43.173,31
Valor Total Pago.....:	R\$	43.305,55
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	132,24
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 37
Qtd. Boletos Registrados.....: 69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0