

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											
190047 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	420135	350,00							13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	420140	780,00							13/07/2023	03/08/2023	17/07/2023
190043 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420141	2.574,00							13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	420142	540,00							13/07/2023	23/07/2023	17/07/2023
190046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	420143	1.047,00							13/07/2023	27/07/2023	17/07/2023
190045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420144	268,65							13/07/2023	27/07/2023	17/07/2023
190061 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	420145	454,70							13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190061 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	420146	454,70							13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190057 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420147	2.360,00							13/07/2023	11/08/2023	17/07/2023
190052 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	420148	814,80							13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190053 02	NF 02-Entrada Confirmada	1433 - HOTEL POUSADA SACI	420149	780,00							13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	420152	703,40							13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	420153	786,00							13/07/2023	24/07/2023	17/07/2023
190050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	420154	1.615,50							13/07/2023	29/07/2023	17/07/2023

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										
190059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420156	876,64						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420157	876,64						13/07/2023	11/08/2023	17/07/2023
190055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	420158	226,80						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	420160	247,50						13/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
190056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	420161	247,50						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190071 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	420166	337,75						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190071 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	420167	337,75						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420168	1.547,84						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420169	188,37						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	420170	188,37						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420171	202,30						13/07/2023	11/08/2023	17/07/2023
190065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420172	202,30						13/07/2023	18/08/2023	17/07/2023
190069 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	420173	580,00						13/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190068 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	420175	1.578,00						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190066 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	420176	1.189,00						13/07/2023	24/07/2023	17/07/2023
190070 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420177	570,44						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190070 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420178	570,44						13/07/2023	11/08/2023	17/07/2023
190070 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420179	570,62						13/07/2023	18/08/2023	17/07/2023
190079 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	420180	349,00						13/07/2023	29/07/2023	17/07/2023
190080 02	NF 02-Entrada Confirmada	2422 - REST FLORENCE 4	420181	349,00						13/07/2023	29/07/2023	17/07/2023
190075 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	420182	414,50						13/07/2023	29/07/2023	17/07/2023
190075 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	420183	414,50						13/07/2023	13/08/2023	17/07/2023
190074 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	420184	841,82						13/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420185	1.591,80						14/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420186	3.437,15						14/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
190081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420187	3.437,15						14/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420188	3.438,17						14/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190083 02	NF 02-Entrada Confirmada	3860 - EXPRESSO CUIABAR	420189	495,00						14/07/2023	24/07/2023	17/07/2023

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											
190084 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	420190	1.050,00							14/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190085 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420191	525,00							14/07/2023	24/07/2023	17/07/2023
190087 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	420192	1.736,28							14/07/2023	11/08/2023	17/07/2023
190088 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	420193	540,00							14/07/2023	29/07/2023	17/07/2023
190089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	420194	2.094,72							14/07/2023	24/07/2023	17/07/2023
190090 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	420195	270,00							14/07/2023	04/08/2023	17/07/2023
190092 02	NF 02-Entrada Confirmada	3646 - CAFE CRIS	420196	489,00							14/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
190093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	420197	1.047,00							14/07/2023	28/07/2023	17/07/2023
188307 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	418128	5.688,48	5.688,48						18/05/2023	17/07/2023	18/07/2023
188683 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418542	2.281,21	2.418,03		136,82				30/05/2023	05/07/2023	18/07/2023
188934 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418836	2.249,98	2.249,98						06/06/2023	19/07/2023	18/07/2023
188956 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418865	3.919,55	4.154,78		235,23				07/06/2023	05/07/2023	18/07/2023
189030 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418953	3.720,02	3.720,02						12/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189053 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418977	420,38	420,38						12/06/2023	18/07/2023	18/07/2023

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										
189058 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	418982	682,84	682,84					12/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189073 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	419003	1.206,49	1.206,49					12/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189142 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419082	2.613,49	2.770,27		156,78			14/06/2023	05/07/2023	18/07/2023
189228 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419189	1.359,00	1.359,00					15/06/2023	16/07/2023	18/07/2023
189248 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	419214	725,00	725,00					19/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189252 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419215	810,00	810,00					19/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189265 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419237	1.700,00	1.700,00					19/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189264 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	419247	652,84	652,84					19/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189281 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419251	4.303,60	4.303,60					19/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189311 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419286	1.356,84	1.406,57		49,73			20/06/2023	12/07/2023	18/07/2023
189312 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	419287	1.377,80	1.377,80					20/06/2023	19/07/2023	18/07/2023
189332 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419305	4.165,98	4.415,97		249,99			20/06/2023	05/07/2023	18/07/2023
189341 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419320	1.078,23	1.117,74		39,51			20/06/2023	12/07/2023	18/07/2023
189448 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	419440	2.705,86	2.705,86					23/06/2023	21/07/2023	18/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189457 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	419453	1.872,31	1.872,31					26/06/2023	17/07/2023	18/07/2023
189461 06	NF 06-Liquidação Normal	531 - C C ANDRADE	419456	740,80	740,80					26/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189469 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419470	219,31	219,31					26/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189477 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	419484	1.375,40	1.430,38		54,98			26/06/2023	11/07/2023	18/07/2023
189489 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	419488	2.057,40	2.057,40					26/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189479 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419489	1.861,52	1.861,52					26/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189501 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419502	664,20	664,20					26/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189505 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419508	2.979,60	2.979,60					27/06/2023	18/07/2023	18/07/2023
189538 06	NF 06-Liquidação Normal	3743 - REST DO GORDO	419541	504,00	522,48		18,48			27/06/2023	12/07/2023	18/07/2023
189539 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	419542	837,60	837,60					27/06/2023	19/07/2023	18/07/2023
189541 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	419543	1.045,50	1.045,50					27/06/2023	19/07/2023	18/07/2023
189543 06	NF 06-Liquidação Normal	3743 - REST DO GORDO	419545	278,00	288,21		10,21			27/06/2023	12/07/2023	18/07/2023
189547 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419548	237,64	244,76		7,12			27/06/2023	14/07/2023	18/07/2023
189555 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419562	2.958,04	3.135,52		177,48			28/06/2023	05/07/2023	18/07/2023

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										
189580 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	419574	175,00	180,82		5,82			28/06/2023	13/07/2023	18/07/2023
189595 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	419617	1.680,00	1.680,00					28/06/2023	20/07/2023	18/07/2023
189615 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	419637	698,00	698,00					29/06/2023	15/07/2023	18/07/2023
189616 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419639	1.917,60	1.917,60					29/06/2023	15/07/2023	18/07/2023
189638 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	419655	612,00	612,00					29/06/2023	15/07/2023	18/07/2023
189636 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419660	3.447,57	3.550,99		103,42			29/06/2023	14/07/2023	18/07/2023
189666 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	419686	380,00	380,00					03/07/2023	17/07/2023	18/07/2023
189667 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419692	338,00	338,00					03/07/2023	17/07/2023	18/07/2023
189670 06	NF 06-Liquidação Normal	3646 - CAFE CRIS	419695	489,00	489,00					03/07/2023	17/07/2023	18/07/2023
189668 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	419698	244,65	244,65					03/07/2023	17/07/2023	18/07/2023
189734 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	419757	686,40	686,40					04/07/2023	20/07/2023	18/07/2023
189740 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	419763	525,00	525,00					04/07/2023	15/07/2023	18/07/2023
189763 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	419792	822,00	822,00					04/07/2023	15/07/2023	18/07/2023
189769 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	419795	629,10	629,10					04/07/2023	19/07/2023	18/07/2023

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: 419424 não encontrado no Banco de Dados		419424										17/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419457 não encontrado no Banco de Dados		419457										17/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419584 não encontrado no Banco de Dados		419584										17/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	88.290,81
Valor Total Pago.....:	R\$	89.536,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.245,57
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		60
Qtd. Boletos Registrados.....:		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0