

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										
190113 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	420217	504,00						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190114 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	420219	344,40						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190112 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420221	280,00						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	420222	885,60						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190122 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	420227	478,50						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190120 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	420228	3.966,16						17/07/2023	02/08/2023	19/07/2023
190119 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	420229	7.966,80						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190124 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	420231	504,00						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190127 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	420232	4.359,60						17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190123 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	420233	538,80						17/07/2023	02/08/2023	19/07/2023
190125 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	420234	435,60						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190130 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	420235	432,00						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	420237	283,31						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	420238	283,31						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	420239	283,38						17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	420240	1.065,25						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	420241	1.065,25						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	420242	424,50						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190132 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	420243	1.250,76						17/07/2023	28/07/2023	19/07/2023
190134 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	420244	523,90						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190136 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	420245	2.584,08						17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420246	3.284,66						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	420247	1.426,32						17/07/2023	02/08/2023	19/07/2023
190138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420248	247,50						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420249	247,50						17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190139 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	420250	264,50						17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	420252	353,80						17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190143 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	420253	322,00						17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023

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											
190144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	420254	520,00							17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190142 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	420255	334,60							17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420256	187,80							17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGLIA GIANNI	420257	2.422,89							17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGLIA GIANNI	420258	2.422,89							17/07/2023	15/08/2023	19/07/2023
190146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGLIA GIANNI	420259	2.423,62							17/07/2023	22/08/2023	19/07/2023
190147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420260	2.164,95							17/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420261	2.164,95							17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190150 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	420263	719,60							17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190149 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	420264	3.987,60							17/07/2023	08/08/2023	19/07/2023
190152 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	420266	3.436,36							18/07/2023	01/08/2023	19/07/2023
190153 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	420267	1.564,00							18/07/2023	17/08/2023	19/07/2023
190156 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	420269	1.570,50							18/07/2023	17/08/2023	19/07/2023
190170 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420281	322,00							18/07/2023	02/08/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189106 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419033	228,03	228,03					13/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189306 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	419280	987,30	987,30					20/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189334 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	419313	408,75	408,75					20/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189336 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	419314	946,00	946,00					20/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189342 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419321	700,00	700,00					21/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189345 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	419325	1.241,00	1.241,00					21/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189354 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	419332	636,12	636,12					21/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189371 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419355	520,70	520,70					21/06/2023	20/07/2023	20/07/2023
189492 06	NF 06-Liquidação Normal	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	419494	437,62	447,83		10,21			26/06/2023	18/07/2023	20/07/2023
189516 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	419512	556,00	556,00					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189519 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419520	699,00	699,00					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189521 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	419522	960,00	960,00					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189530 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	419529	589,65	589,65					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189528 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419530	574,40	574,40					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
189529 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	419533	515,40	515,40					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189534 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	419537	329,00	329,00					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189542 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	419544	658,00	658,00					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189545 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419551	2.054,58	2.143,62		89,04			27/06/2023	12/07/2023	20/07/2023
189549 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419554	279,97	279,97					27/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189552 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	419558	780,00	780,00					28/06/2023	19/07/2023	20/07/2023
189487 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	419602	619,70	634,16		14,46			28/06/2023	18/07/2023	20/07/2023
189679 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	419705	2.232,30	2.232,30					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189688 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	419711	2.339,40	2.339,40					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189686 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	419712	5.157,98	5.157,98					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189703 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	419736	473,75	473,75					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189722 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419743	1.282,20	1.282,20					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189723 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	419751	1.615,50	1.615,50					03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189737 06	NF 06-Liquidação Normal	1615 - REST BOLINHAS	419758	538,50	538,50					04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189749 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBO	419776	336,00	336,00						04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189760 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	419779	509,50	509,50						04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189759 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	419781	695,50	695,50						04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189756 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	419788	725,60	749,79		24,19				04/07/2023	15/07/2023	20/07/2023
189774 06	NF 06-Liquidação Normal	3850 - HOTEL VILA DAS PEDRAS	419809	1.258,00	1.258,00						04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189800 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419839	1.342,65	1.342,65						05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023
189909 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	419983	584,12	584,12						10/07/2023	01/08/2023	20/07/2023
189955 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	420022	336,00	343,84		7,84				11/07/2023	18/07/2023	20/07/2023
189983 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	420056	357,00	357,00						11/07/2023	02/08/2023	20/07/2023

419476

19/07/2023

09 Erro! Boleto Número: 419476 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.505,22
Valor Total Pago.....: R\$	34.650,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	145,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0