

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										
190148 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	420262	537,60						17/07/2023	01/08/2023	20/07/2023
190151 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	420265	159,60						17/07/2023	28/07/2023	20/07/2023
190155 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420268	478,40						18/07/2023	07/08/2023	20/07/2023
190168 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	420270	556,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190163 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	420271	230,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190165 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	420272	1.129,00						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190166 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	420273	1.108,00						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190167 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	420274	311,20						18/07/2023	29/07/2023	20/07/2023
190159 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420275	5.067,80						18/07/2023	08/08/2023	20/07/2023
190169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	420276	1.438,50						18/07/2023	03/08/2023	20/07/2023
190160 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	420277	1.872,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190164 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	420278	545,00						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190158 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	420279	420,00						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190171 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420282	690,00						18/07/2023	03/08/2023	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
190173 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	420284	457,10						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420285	482,30						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420286	482,30						18/07/2023	23/08/2023	20/07/2023
190172 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	420287	267,60						18/07/2023	03/08/2023	20/07/2023
190174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	420291	1.616,40						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	420292	1.616,40						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190185 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	420293	1.675,20						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190182 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420294	1.832,40						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190187 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420295	375,60						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190181 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	420296	1.460,20						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190179 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	420297	8.662,50						18/07/2023	26/07/2023	20/07/2023
190180 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420298	1.181,90						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190180 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420299	1.181,90						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420300	324,00						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023

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										
190184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420301	324,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190183 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420302	358,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420304	587,25						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420305	587,25						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420306	2.581,00						18/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420307	2.581,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190193 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420308	465,62						18/07/2023	29/07/2023	20/07/2023
190193 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420309	465,62						18/07/2023	04/08/2023	20/07/2023
190193 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420310	465,76						18/07/2023	08/08/2023	20/07/2023
190192 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	420311	735,00						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190196 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420312	960,00						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420313	928,75						18/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420314	928,75						18/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	420316	280,00						18/07/2023	29/07/2023	20/07/2023

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											
190199 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	420317	1.508,60							19/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190198 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	420318	1.778,49							19/07/2023	03/08/2023	20/07/2023
190201 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	420319	1.736,28							19/07/2023	29/07/2023	20/07/2023
190204 02	NF 02-Entrada	3330 - REST DO TATICO Confirmada	420321	588,00							19/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420327	504,26							19/07/2023	26/07/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420328	504,26							19/07/2023	02/08/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420329	504,26							19/07/2023	09/08/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420330	504,26							19/07/2023	16/08/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420331	504,26							19/07/2023	23/08/2023	20/07/2023
190211 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	420332	505,50							19/07/2023	30/08/2023	20/07/2023
190221 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	420340	1.817,84							19/07/2023	10/08/2023	20/07/2023
190221 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	420341	1.817,84							19/07/2023	17/08/2023	20/07/2023
190230 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	420352	2.853,00							19/07/2023	19/08/2023	20/07/2023
189166 06	NF 06-Liquidação	3687 - FAMILIA GIANNI Normal	419113	475,76	475,76						14/06/2023	20/07/2023	21/07/2023

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										
189220 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	419178	387,22	387,22					15/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
189359 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419342	478,50	478,50					21/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189363 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419346	2.590,46	2.590,46					21/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189370 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	419348	690,00	690,00					21/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189373 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	419359	2.123,86	2.123,86					21/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189385 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	419372	1.140,89	1.140,89					21/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189388 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419376	540,00	540,00					22/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189390 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	419379	1.776,80	1.776,80					22/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189393 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	419382	464,88	464,88					22/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189420 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419409	2.671,67	2.671,67					22/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189574 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SECULO 21	419572	971,34	971,34					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189566 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419576	1.392,60	1.392,60					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189581 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	419577	235,00	235,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189564 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	419579	329,00	329,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189565 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	419581	733,50	733,50					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189575 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419582	1.842,87	1.842,87					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189584 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	419599	527,40	527,40					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189586 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	419600	1.151,60	1.151,60					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189588 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	419601	230,00	230,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189600 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	419604	616,80	616,80					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189591 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	419605	630,96	630,96					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189601 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	419606	616,80	598,30			18,50		28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189592 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	419607	480,00	480,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189594 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419616	2.245,00	2.245,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189602 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419620	616,80	598,30			18,50		28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189604 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	419624	411,50	411,50					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189603 06	NF 06-Liquidação Normal	1019 - REST PLANALTO 2	419625	319,00	319,00					28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189608 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	419629	225,00	225,00					29/06/2023	20/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189609 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	419631	244,50	244,50					29/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189612 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	419634	2.140,65	2.140,65					29/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189613 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	419636	2.252,40	2.252,40					29/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189641 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	419646	1.340,00	1.340,00					29/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
189743 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	419767	296,40	296,40					04/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189790 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	419825	518,00	518,00					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189801 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	419833	1.224,00	1.224,00					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189786 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	419836	2.628,00	2.628,00					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189787 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	419837	2.699,50	2.699,50					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189785 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419841	324,02	324,02					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189807 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	419852	385,00	385,00					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189817 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	419853	523,50	523,50					05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
189832 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	419878	658,80	658,80					06/07/2023	24/07/2023	21/07/2023
190020 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420107	1.049,90	1.049,90					12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023

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											
190023	NF	3782 - SEO POKE	420114	212,25	212,25						12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
06	06-Liquidação Normal												
190064	NF	3782 - SEO POKE	420164	159,50	159,50						13/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
06	06-Liquidação Normal												
			419568										20/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419568 não encontrado no Banco de Dados												
			419696										20/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419696 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	43.571,63
Valor Total Pago.....:	R\$	43.534,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	37,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0