

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										
191286 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421557	3.297,50						18/08/2023	01/09/2023	22/08/2023
191286 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421558	3.297,50						18/08/2023	08/09/2023	22/08/2023
191297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	421565	621,60						18/08/2023	08/09/2023	22/08/2023
191305 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	421577	242,50						18/08/2023	08/09/2023	22/08/2023
191307 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	421578	350,00						21/08/2023	05/09/2023	22/08/2023
191308 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	421579	2.175,00						21/08/2023	28/08/2023	22/08/2023
191313 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	421580	658,00						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421581	696,94						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421582	696,94						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421583	697,14						21/08/2023	18/09/2023	22/08/2023
191317 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421584	830,25						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191317 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421585	830,25						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191315 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421588	759,67						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	421589	1.047,00						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191319 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	421590	2.762,86						21/08/2023	05/09/2023	22/08/2023
191314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421591	285,00						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421592	285,00						21/08/2023	18/09/2023	22/08/2023
191318 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	421593	459,76						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191320 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421594	3.030,72						21/08/2023	05/09/2023	22/08/2023
191328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421600	819,00						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421601	819,00						21/08/2023	18/09/2023	22/08/2023
191329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421602	512,57						21/08/2023	28/08/2023	22/08/2023
191329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421603	512,57						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421604	512,71						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023
191339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	421614	777,00						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191343 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	421622	2.082,96						21/08/2023	18/09/2023	22/08/2023
191379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	421658	2.747,56						21/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	421659	2.747,56						21/08/2023	11/09/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190063 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420163	888,90	962,91		74,01			13/07/2023	03/08/2023	23/08/2023
190300 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420424	2.096,90	2.264,65		167,75			21/07/2023	04/08/2023	23/08/2023
190326 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	420446	859,37	859,37					24/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190330 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	420463	658,00	658,00					24/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190348 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	420477	828,45	828,45					24/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190363 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	420500	1.838,44	1.838,44					24/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190378 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420509	1.429,07	1.429,07					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190380 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	420512	2.198,69	2.198,69					25/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190487 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	420645	867,92	867,92					27/07/2023	24/08/2023	23/08/2023
190570 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	420708	233,40	233,40					31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190561 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	420711	315,00	315,00					31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190566 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	420724	456,89	456,89					31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190571 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	420725	2.170,08	2.170,08					31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190573 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	420726	1.798,00	1.798,00					31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
190578 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	420728	769,50	769,50						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190579 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420732	4.714,50	4.714,50						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190575 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	420734	1.866,02	1.866,02						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190588 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420744	340,00	340,00						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190598 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	420752	5.742,00	5.742,00						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190605 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	420762	523,90	523,90						31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023
190614 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	420773	369,00	369,00						01/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190619 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	420775	1.570,50	1.570,50						01/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
190633 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	420787	1.445,00	1.483,54		38,54				01/08/2023	20/08/2023	23/08/2023
190657 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420821	461,76	461,76						01/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190663 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420831	4.172,38	4.172,38						01/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190664 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	420832	1.210,72	1.210,72						01/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
190735 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	420909	733,50	757,93		24,43				03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023
190747 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	420924	4.130,60	4.130,60						03/08/2023	02/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190805 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420988	789,60	789,60					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190811 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	420997	381,60	381,60					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190834 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	421003	209,40	209,40					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190830 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	421008	455,40	455,40					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190824 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421009	732,90	732,90					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190829 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	421022	867,00	867,00					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190822 06	NF 06-Liquidação Normal	3816 - PIZZ DI VENETO	421023	269,40	269,40					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190838 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	421026	931,50	931,50					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190843 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	421037	2.362,18	2.362,18					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190854 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	421039	560,00	560,00					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190852 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	421040	478,00	478,00					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190851 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	421042	525,00	525,00					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190859 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	421050	1.276,00	1.276,00					07/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
190884 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421070	2.002,50	2.062,59		60,09			08/08/2023	19/08/2023	23/08/2023

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										
190890 06	NF	525 - BIG BARONI	421077	1.984,22	1.984,22					08/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
190905 06	NF	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	421104	1.354,50	1.354,50					08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
191011 06	NF	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421224	3.737,38	3.824,58		87,20			10/08/2023	21/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
191062 06	NF	2354 - REST DOM FELIPH	421290	500,00	511,67		11,67			14/08/2023	21/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
190616 06	NF	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421319	1.811,50	1.811,50					14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
190618 06	NF	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421320	1.782,00	1.782,00					14/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
191133 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421379	794,72	794,72					15/08/2023	22/08/2023	23/08/2023
	06-Liquidação	Normal										
09			419567									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 419567 não encontrado no Banco de Dados										
09			419613									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 419613 não encontrado no Banco de Dados										
09			419614									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 419614 não encontrado no Banco de Dados										
09			419807									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 419807 não encontrado no Banco de Dados										
09			419808									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 419808 não encontrado no Banco de Dados										
09			420185									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 420185 não encontrado no Banco de Dados										
09			420329									22/08/2023
	09	Erro! Boleto Número: 420329 não encontrado no Banco de Dados										



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 420966 não encontrado no Banco de Dados	420966										22/08/2023
09	Erro!	Boleto Número: 421140 não encontrado no Banco de Dados	421140										22/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	68.493,29
Valor Total Pago.....: R\$	68.956,98
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	463,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0