

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										
191323 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	421595	2.721,60						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191322 02	NF 02-Entrada	1973 - CIDADE DOS MENINOS Confirmada	421596	3.769,50						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191327 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	421597	523,50						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191324 02	NF 02-Entrada	3290 - JA JA BELLA Confirmada	421599	420,00						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191326 02	NF 02-Entrada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO Confirmada	421605	1.232,00						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191330 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	421606	1.899,20						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191332 02	NF 02-Entrada	3605 - NENE ITATIBA Confirmada	421607	489,00						21/08/2023	28/08/2023	23/08/2023
191331 02	NF 02-Entrada	3840 - REST LUME Confirmada	421608	240,00						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191333 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	421609	2.964,75						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191334 02	NF 02-Entrada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA Confirmada	421610	1.773,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191337 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	421611	874,80						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191336 02	NF 02-Entrada	3869 - BAR CANOA Confirmada	421616	983,88						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191340 02	NF 02-Entrada	2369 - REST APIMENTADO PABREU Confirmada	421617	499,00						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191341 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	421618	499,10						21/08/2023	04/09/2023	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										
191342 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	421619	559,61						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191342 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	421620	559,61						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191342 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	421621	559,78						21/08/2023	25/09/2023	23/08/2023
191344 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	421623	396,97						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191346 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	421624	895,50						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191347 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	421625	311,20						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191347 02	NF 02-Entrada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO Confirmada	421626	311,20						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191345 02	NF 02-Entrada	3865 - VIRO BISTRO Confirmada	421627	1.115,38						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191349 02	NF 02-Entrada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA Confirmada	421628	504,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191350 02	NF 02-Entrada	1455 - REST RANCHO DA VILA Confirmada	421629	313,00						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191360 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	421630	405,90						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191353 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	421631	719,85						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191354 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	421632	2.175,00						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191355 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	421633	2.247,00						21/08/2023	11/09/2023	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
191361 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	421634	453,40						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191352 02	NF 02-Entrada Confirmada	3755 - REST TEMPERO BOM	421635	238,80						21/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
191356 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	421636	538,80						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	421637	1.988,28						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3824 - REST PE NA AREIA	421638	298,50						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191359 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	421639	384,00						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191366 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	421640	865,00						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	421641	273,90						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191377 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	421642	608,78						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	421643	3.897,44						21/08/2023	18/09/2023	23/08/2023
191365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	421645	531,79						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	421646	531,78						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191368 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	421647	380,00						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191374 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421648	1.257,00						21/08/2023	18/09/2023	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											
191367 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	421649	278,00							21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191363 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	421651	3.174,60							21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	421652	444,60							21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	421653	2.994,80							21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	421654	2.193,26							21/08/2023	31/08/2023	23/08/2023
191375 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	421655	524,30							21/08/2023	28/08/2023	23/08/2023
191375 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	421656	524,30							21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
191369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	421657	479,40							21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
191381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421660	2.139,48							22/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
191381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421661	2.139,48							22/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
191382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421662	440,00							22/08/2023	06/09/2023	23/08/2023
191383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	421663	818,64							22/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
191385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	421664	2.170,50							22/08/2023	01/09/2023	23/08/2023
191384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	421665	390,00							22/08/2023	01/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	421671	1.108,00							22/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
191405 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	421683	348,60							22/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
190177 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420286	482,30	482,30						18/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190400 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	420528	1.060,80	1.028,98			31,82			25/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190401 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUP NAKAMITSU	420529	849,00	823,53			25,47			25/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190398 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420535	511,20	511,20						25/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190410 06	NF 06-Liquidação Normal	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	420550	1.360,95	1.360,95						25/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190428 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	420571	1.466,10	1.466,10						25/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190438 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	420581	1.156,50	1.156,50						26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190437 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420582	1.832,40	1.832,40						26/07/2023	23/08/2023	24/08/2023
190456 06	NF 06-Liquidação Normal	3001 - CHURRAS TERRACO	420603	259,20	279,00			19,80			26/07/2023	06/08/2023	24/08/2023
190595 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	420760	1.401,60	1.434,30			32,70			31/07/2023	22/08/2023	24/08/2023
190636 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	420788	828,40	828,40						01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190635 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420793	518,70	518,70						01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190645 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	420807	358,00	358,00					01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190654 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	420809	279,00	279,00					01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190662 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420823	960,00	960,00					01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190660 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420825	1.305,64	1.305,64					01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190659 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	420829	225,00	225,00					01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190684 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420853	2.139,48	2.225,04		85,56			02/08/2023	17/08/2023	24/08/2023
190818 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	421005	3.443,85	3.443,85					07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190828 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	421014	420,00	429,80		9,80			07/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
190846 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	421033	458,00	468,69		10,69			07/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
190844 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	421034	504,00	504,00					07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190848 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	421035	1.615,50	1.615,50					07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190862 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421053	324,00	324,00					08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190865 06	NF 06-Liquidação Normal	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	421056	538,80	538,80					08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190881 06	NF 06-Liquidação Normal	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	421073	569,00	569,00					08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190898 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421088	1.380,86	1.380,86					08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190915 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421111	366,15	366,15					08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190929 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	421130	291,60	291,60					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190950 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	421157	145,80	145,80					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190952 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	421166	675,00	675,00					09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
190969 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	421175	269,70	269,70					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190970 06	NF 06-Liquidação Normal	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	421181	230,00	230,00					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190965 06	NF 06-Liquidação Normal	3856 - REST GALATONE PIU	421182	1.580,71	1.580,71					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190982 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421196	4.872,70	4.872,70					09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
190994 06	NF 06-Liquidação Normal	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	421209	519,00	519,00					10/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
			420369									23/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 420369 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	35.198,94
Valor Total Pago.....	R\$	35.300,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	158,55
Valor Total Desconto.....	R\$	57,29
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		36
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 58  
0