

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										
191311 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	421586	5.245,00						21/08/2023	04/09/2023	24/08/2023
191311 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	421587	5.245,00						21/08/2023	11/09/2023	24/08/2023
191364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	421650	643,20						21/08/2023	11/09/2023	24/08/2023
191399 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	421666	1.119,80						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191396 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	421667	459,00						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191400 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	421668	556,00						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191394 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	421669	1.675,20						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191401 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	421670	1.221,60						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191392 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	421672	3.769,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	421673	260,00						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	421674	797,50						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	421675	2.109,35						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	421676	350,00						22/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
191391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	421678	443,60						22/08/2023	01/09/2023	24/08/2023

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											
191387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	421679	297,70							22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191409 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421680	2.283,90							22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191412 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	421681	174,30							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	421682	493,50							22/08/2023	26/09/2023	24/08/2023
191403 02	NF 02-Entrada Confirmada	2505 - SUP CRISMARRE	421684	940,16							22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191408 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	421685	424,50							22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421686	984,40							22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421687	984,40							22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	421688	250,00							22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	421689	1.740,00							22/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
191410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	421690	1.028,90							22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191410 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	421691	1.028,90							22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3880 - COLONIAL COM DE MASSAS	421692	500,00							22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191416 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	421693	7.228,28							22/08/2023	11/09/2023	24/08/2023

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										
191423 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	421694	1.541,70						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191418 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	421695	504,00						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191414 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421696	799,66						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	421697	1.031,70						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	421698	545,00						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421699	585,80						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421700	585,80						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	421701	951,60						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	421702	538,80						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421704	3.356,72						22/08/2023	29/08/2023	24/08/2023
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421705	3.356,72						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421706	3.356,72						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421707	3.356,72						22/08/2023	19/09/2023	24/08/2023
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421708	3.356,72						22/08/2023	26/09/2023	24/08/2023

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										
191427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421709	3.364,79						22/08/2023	03/10/2023	24/08/2023
191425 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	421710	288,00						22/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
191424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	421711	2.702,20						22/08/2023	11/09/2023	24/08/2023
191428 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	421712	1.640,55						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191438 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	421713	967,00						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191429 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	421714	219,50						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191430 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA 3	421715	2.500,00						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3036 - CARIBE	421716	5.000,00						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191431 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	421717	614,26						22/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
191433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	421718	2.034,02						22/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191434 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	421719	244,50						22/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
191435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	421720	358,00						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	421721	490,40						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191439 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	421722	706,00						22/08/2023	12/09/2023	24/08/2023

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										
191442 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421723	479,90						23/08/2023	20/09/2023	24/08/2023
191441 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421724	2.138,50						23/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
191440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	421725	812,50						23/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
191443 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	421726	1.256,40						23/08/2023	07/09/2023	24/08/2023
191444 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	421727	4.519,80						23/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
191446 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421729	1.087,82						23/08/2023	02/09/2023	24/08/2023
191446 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421730	1.087,82						23/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
191446 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421731	1.088,16						23/08/2023	12/09/2023	24/08/2023
191445 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	421732	700,48						23/08/2023	06/09/2023	24/08/2023
190208 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	420325	1.459,00	1.459,00					19/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190246 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420376	206,04	214,99		8,95			20/07/2023	17/08/2023	25/08/2023
190367 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	420503	275,00	275,00					25/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190440 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420591	298,56	298,56					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190457 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	420605	1.431,60	1.431,60					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190454 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420610	244,48	244,48					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190463 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	420613	867,50	867,50					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190470 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	420619	530,00	530,00					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190475 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	420628	778,50	778,50					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190473 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	420634	4.519,34	4.519,34					26/07/2023	24/08/2023	25/08/2023
190524 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420676	575,94	598,97		23,03			28/07/2023	18/08/2023	25/08/2023
190607 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	420764	1.635,93	1.679,54		43,61			01/08/2023	22/08/2023	25/08/2023
190642 06	NF 06-Liquidação Normal	3743 - REST DO GORDO	420806	782,00	818,52		36,52			01/08/2023	16/08/2023	25/08/2023
190656 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	420822	556,00	568,97		12,97			01/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
190680 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	420839	359,00	359,00					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190674 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	420841	2.059,50	2.059,50					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190676 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	420842	778,80	778,80					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190673 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420845	298,47	298,47					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190685 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	420852	352,00	352,00					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190707 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	420869	685,10	685,10					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190705 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	420880	1.405,38	1.405,38					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190712 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	420886	3.477,46	3.477,46					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190713 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	420891	3.140,50	3.046,28			94,22		02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190710 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	420893	2.090,66	2.027,94			62,72		02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190711 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	420895	2.044,20	1.982,87			61,33		02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190723 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	420897	385,96	385,96					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190724 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	420900	2.645,10	2.645,10					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190725 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	420901	1.217,20	1.217,20					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190727 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	420903	936,10	936,10					02/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190730 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	420911	1.006,74	1.006,74					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190741 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	420916	361,95	361,95					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190739 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	420918	1.625,34	1.625,34					03/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190759 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	420932	1.234,55	1.234,55					03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190777 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420957	462,83	481,32		18,49			04/08/2023	18/08/2023	25/08/2023
190840 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	421025	1.467,00	1.467,00					07/08/2023	26/08/2023	25/08/2023
190882 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	421067	409,00	409,00					08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190897 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	421085	978,00	978,00					08/08/2023	27/08/2023	25/08/2023
190911 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	421093	5.518,00	5.518,00					08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190913 06	NF 06-Liquidação Normal	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	421108	520,00	532,13		12,13			08/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
190914 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	421109	1.378,01	1.378,01					08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190919 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	421127	788,24	809,26		21,02			08/08/2023	22/08/2023	25/08/2023
190928 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421129	2.245,50	2.245,50					08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190930 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	421132	400,00	400,00					09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190945 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	421155	336,00	336,00					09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190953 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	421167	560,00	560,00					09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
190955 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	421168	2.132,20	2.132,20					09/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
190961 06	NF 06-Liquidação Normal	3622 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE	421169	604,61	604,61					09/08/2023	24/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
19100706	NF	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	421218	949,00	949,00						10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19084506	NF	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421269	2.523,68	2.590,97		67,29				11/08/2023	22/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19085306	NF	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421270	542,25	556,71		14,46				11/08/2023	22/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19107206	NF	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	421301	1.717,60	1.717,60						14/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19070106	NF	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	421321	696,00	696,00						14/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19112906	NF	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	421375	1.533,60	1.533,60						15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19113006	NF	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	421376	1.555,20	1.555,20						15/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19088306	NF	3854 - EMPORIO DO MAR	421491	869,40	889,68		20,28				16/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												
19123006	NF	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421505	293,15	299,99		6,84				16/08/2023	23/08/2023	25/08/2023
	06-Liquidação Normal												

420576

24/08/2023

09 Erro! Boleto Número: 420576 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	68.743,17
Valor Total Pago.....: R\$	68.810,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	285,59
Valor Total Desconto.....: R\$	218,27
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	56
Qtd. Boletos Registrados.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0