

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											
190388 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	420514	234,00							25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190383 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	420515	540,00							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190394 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	420516	4.140,00							25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190387 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	420517	373,50							25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190392 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	420518	1.020,54							25/07/2023	30/08/2023	27/07/2023
190390 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420520	1.802,95							25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190390 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420521	1.802,95							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	420522	1.757,50							25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	420523	499,00							25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190382 02	NF 02-Entrada Confirmada	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE	420525	239,89							25/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
190396 02	NF 02-Entrada Confirmada	3717 - EMPORIO DA GRUTA	420526	383,20							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190395 02	NF 02-Entrada Confirmada	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	420527	253,50							25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190400 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	420528	1.060,80							25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190401 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUP NAKAMITSU	420529	849,00							25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190397 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	420530	556,00						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190408 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	420531	719,10						25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190399 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	420532	837,60						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190406 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420533	1.146,15						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190406 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420534	1.146,15						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420535	511,20						25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420536	511,20						25/07/2023	30/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420537	1.974,89						25/07/2023	02/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420538	1.974,89						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420539	1.974,89						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420540	1.974,89						25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420541	1.974,89						25/07/2023	30/08/2023	27/07/2023
190409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420542	1.979,61						25/07/2023	06/09/2023	27/07/2023
190411 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	420543	509,40						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023

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										
190404 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420544	3.979,50						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	420545	431,33						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190407 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	420546	431,32						25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420547	231,80						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	420548	371,25						25/07/2023	02/08/2023	27/07/2023
190403 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	420549	371,25						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190402 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	420551	1.791,70						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190414 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUP ARANTES	420552	2.145,80						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420554	366,75						25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420555	366,75						25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	420556	1.530,10						25/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
190421 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	420557	2.736,63						25/07/2023	15/08/2023	27/07/2023
190419 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420558	332,53						25/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
190419 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420559	332,53						25/07/2023	11/08/2023	27/07/2023

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											
190419 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	420560	332,64							25/07/2023	15/08/2023	27/07/2023
190417 02	NF 02-Entrada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1 Confirmada	420561	418,60							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190423 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	420562	858,60							25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190418 02	NF 02-Entrada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4 Confirmada	420563	894,80							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190420 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	420565	985,90							25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190420 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	420566	985,90							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190425 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	420568	599,98							25/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190424 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	420569	4.794,00							25/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190426 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	420570	599,00							25/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190428 02	NF 02-Entrada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II Confirmada	420571	1.466,10							25/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190429 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	420572	420,00							26/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
190430 02	NF 02-Entrada	3782 - SEO POKE Confirmada	420573	235,00							26/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190431 02	NF 02-Entrada	3049 - PASTELEIRO Confirmada	420574	646,36							26/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
190433 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	420575	252,00							26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190435 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420576	545,50						26/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420577	2.357,25						26/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420578	2.357,25						26/07/2023	16/08/2023	27/07/2023
190432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420579	365,30						26/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
190438 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	420581	1.156,50						26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190437 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420582	1.832,40						26/07/2023	23/08/2023	27/07/2023
190439 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	420583	214,50						26/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190451 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420596	278,00						26/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
190389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	420597	6.533,40						26/07/2023	15/08/2023	27/07/2023
189380 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	419362	502,20	502,20					21/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189385 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419373	1.141,22	1.141,22					21/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189481 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	419479	1.047,00	1.047,00					26/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189575 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419583	1.842,87	1.842,87					28/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189582 06	NF 06-Liquidação Normal	3710 - VILA BELLA PADARIA	419593	235,00	235,00					28/06/2023	27/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189597 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	419608	733,50	733,50					28/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189612 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	419635	2.140,65	2.140,65					29/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
189647 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	419670	540,00	540,00					29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
189659 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	419681	234,00	234,00					30/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
189733 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	419761	591,10	604,89		13,79			04/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
189742 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419769	1.671,90	1.710,90		39,00			04/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
189784 06	NF 06-Liquidação Normal	543 - PANIF ELITE PAES	419819	357,00	357,00					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189780 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	419820	1.910,50	1.910,50					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189793 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	419821	672,00	672,00					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189797 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	419822	411,80	411,80					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189783 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	419823	414,80	414,80					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189791 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	419824	350,00	364,02		14,02			05/07/2023	21/07/2023	28/07/2023
189792 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	419827	1.007,88	1.007,88					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189802 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	419832	1.460,38	1.460,38					05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023

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											
189796 06	NF 06-Liquidação Normal	3281 - PADARIA SAO GERALDO	419835	532,35	532,35						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189785 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	419842	324,02	324,02						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189803 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	419847	573,50	573,50						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189816 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	419848	2.973,90	2.973,90						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189806 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	419851	525,00	525,00						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189810 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	419858	460,00	460,00						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189818 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	419861	1.540,76	1.494,54			46,22			05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189819 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419864	1.914,20	1.856,77			57,43			05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189821 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419865	1.143,08	1.143,08						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189824 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	419868	2.914,40	2.914,40						05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189829 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	419876	606,10	606,10						06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189831 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	419877	2.717,60	2.717,60						06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189839 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	419887	478,50	478,50						06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189844 06	NF 06-Liquidação Normal	115 - SUP KURIHARA LJ 2	419891	820,20	820,20						06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189845 06	NF 06-Liquidação Normal	115 - SUP KURIHARA LJ 2	419892	477,88	477,88					06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
189860 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	419909	230,00	230,00					06/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189872 06	NF 06-Liquidação Normal	3743 - REST DO GORDO	419921	666,50	693,15		26,65			07/07/2023	21/07/2023	28/07/2023
189912 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	419981	535,00	556,38		21,38			10/07/2023	21/07/2023	28/07/2023
189953 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420021	278,00	278,00					11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
189966 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	420027	700,00	700,00					11/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189959 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	420028	259,60	259,60					11/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189971 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420037	538,13	550,68		12,55			11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
189987 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	420062	1.853,31	1.853,31					11/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189994 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420073	4.794,00	4.794,00					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
189997 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	420075	3.750,00	3.750,00					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190001 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420084	718,43	718,43					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190005 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	420087	354,23	354,23					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190009 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	420092	336,00	336,00					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023

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										
190020 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420108	1.049,90	1.049,90					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190026 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	420112	978,00	978,00					12/07/2023	31/07/2023	28/07/2023
190023 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	420115	212,25	212,25					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190030 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	420116	163,80	163,80					12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190037 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420126	871,85	871,85					13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190046 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	420143	1.047,00	1.047,00					13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190045 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	420144	268,65	268,65					13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190064 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	420165	159,50	159,50					13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190100 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	420210	586,80	586,80					17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190101 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	420211	1.576,50	1.576,50					17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190151 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	420265	159,60	159,60					17/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
190232 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	420353	3.925,00	3.925,00					19/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
190338 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	420475	270,00	270,00					24/07/2023	09/08/2023	28/07/2023
190429 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	420572	420,00	420,00					26/07/2023	05/08/2023	28/07/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 419690 não encontrado no Banco de Dados	419690										27/07/2023
09	Erro!	Boleto Número: 419910 não encontrado no Banco de Dados	419910										27/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.967,34
Valor Total Pago.....: R\$	61.991,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	127,39
Valor Total Desconto.....: R\$	103,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	61
Qtd. Boletos Registrados.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0