

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											
189281 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419251	4.303,60							19/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189398 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	419389	2.277,32							22/06/2023	13/07/2023	28/06/2023
189464 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419455	1.260,00							26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189461 02	NF 02-Entrada Confirmada	531 - C C ANDRADE	419456	740,80							26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189458 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419457	280,00							26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	419458	2.164,40							26/06/2023	12/07/2023	28/06/2023
189462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	419459	439,60							26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419460	849,40							26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419461	849,40							26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419462	247,50							26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	419463	247,50							26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189465 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	419464	691,00							26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189471 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	419465	2.344,00							26/06/2023	12/07/2023	28/06/2023
189472 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	419466	1.221,60							26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	419467	978,00						26/06/2023	12/07/2023	28/06/2023
189470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	419468	2.563,50						26/06/2023	04/07/2023	28/06/2023
189468 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	419469	489,00						26/06/2023	04/07/2023	28/06/2023
189469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGIA GIANNI	419470	219,31						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGIA GIANNI	419471	219,31						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILGIA GIANNI	419472	219,38						26/06/2023	01/08/2023	28/06/2023
189467 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	419473	927,00						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189467 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	419474	927,00						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189473 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	419475	834,40						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
02	Erro! Boleto Número: 419476 não encontrado no Banco de Dados											
189474 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	419477	1.555,20						26/06/2023	07/07/2023	28/06/2023
189482 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419478	538,80						26/06/2023	12/07/2023	28/06/2023
189481 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	419479	1.047,00						26/06/2023	27/07/2023	28/06/2023
189480 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	419480	270,00						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023

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										
189486 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	419481	495,00						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189484 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	419482	1.241,00						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189483 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	419483	3.970,80						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189477 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	419484	1.375,40						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189485 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSSADA BOA VIDA	419485	420,00						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189478 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	419486	252,22						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189478 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	419487	252,22						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	419488	2.057,40						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	419489	1.861,52						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189475 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	419490	495,00						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189476 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	419491	2.554,20						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189490 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419492	2.657,20						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189492 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	419493	437,63						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189492 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	419494	437,62						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	419495	442,80						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419496	538,80						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - REST PORTALE	419497	275,00						26/06/2023	04/07/2023	28/06/2023
189498 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	419498	504,00						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	419499	504,00						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	419500	1.031,90						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189499 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	419501	1.390,00						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189501 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419502	664,20						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	419503	580,85						26/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	419504	580,85						26/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
189500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	419505	425,60						26/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1521 - PIZZARIA LEONARDO	419506	504,00						27/06/2023	12/07/2023	28/06/2023
189504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	419507	1.656,60						27/06/2023	18/07/2023	28/06/2023
189505 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419508	2.979,60						27/06/2023	18/07/2023	28/06/2023

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										
189507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	419510	534,00						27/06/2023	11/07/2023	28/06/2023
189509 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419511	540,00						27/06/2023	25/07/2023	28/06/2023
188443 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	418247	247,07	247,07					23/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188452 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	418259	866,76	866,76					23/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188665 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	418513	299,50	299,50					30/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188662 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	418514	1.053,68	1.053,68					30/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188670 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	418529	534,10	534,10					30/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188678 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	418532	385,92	374,34			11,58		30/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188689 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	418552	2.273,78	2.273,78					31/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
188743 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418618	782,75	782,75					01/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
188835 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	418716	739,60	756,86		17,26			05/06/2023	27/06/2023	29/06/2023
188874 06	NF 06-Liquidação Normal	543 - PANIF ELITE PAES	418755	319,00	319,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188875 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	418756	411,80	411,80					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188871 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	418758	329,00	329,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

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										
188866 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	418759	1.666,40	1.666,40					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188873 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	418761	447,75	447,75					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188876 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	418763	1.090,00	1.137,21		47,21			06/06/2023	21/06/2023	29/06/2023
188877 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418765	424,12	424,12					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188884 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	418769	1.050,00	1.050,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188886 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	418771	2.645,00	2.645,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188895 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	418775	960,00	960,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188885 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	418777	847,00	847,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188896 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	418780	2.245,00	2.245,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188889 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	418790	1.347,00	1.347,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188900 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	418799	754,80	754,80					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188915 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418812	765,00	765,00					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188930 06	NF 06-Liquidação Normal	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO	418830	1.756,80	1.756,80					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188931 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - PARQUE DOS SONHOS	418831	1.708,19	1.708,19					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

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										
188933 06	NF 06-Liquidação Normal	2205 - TERRA DOS SONHOS	418832	1.068,59	1.068,59					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188932 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - HOTEL FAZ COLINA DOS SONHOS	418833	1.030,81	1.030,81					06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188937 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	418839	501,00	501,00					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188941 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	418843	383,70	383,70					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188944 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418848	1.123,22	1.123,22					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188949 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	418853	1.987,84	1.987,84					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188951 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	418854	514,80	514,80					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188952 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	418857	2.163,69	2.163,69					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188953 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	418858	842,40	842,40					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188954 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	418859	1.530,15	1.530,15					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
188960 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	418869	319,00	319,00					07/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189062 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	418986	560,00	560,00					12/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189064 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418989	586,80	586,80					12/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189082 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419010	538,80	538,80					12/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189086 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	419015	3.871,50	3.871,50					12/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189104 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	419035	420,00	420,00					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189107 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	419045	291,60	291,60					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189122 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419046	4.490,00	4.490,00					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189120 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419049	922,50	922,50					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189123 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	419055	918,30	918,30					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189134 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	419065	560,00	560,00					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189131 06	NF 06-Liquidação Normal	3808 - KOKAI SUSHI	419068	620,76	620,76					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189136 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	419073	518,00	518,00					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189138 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	419074	560,00	560,00					13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189145 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419086	1.524,05	1.524,05					14/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
189298 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	419273	1.512,00	1.512,00					20/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
189307 06	NF 06-Liquidação Normal	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	419290	609,60	623,82		14,22			20/06/2023	27/06/2023	29/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 55.919,13
 Valor Total Pago.....: R\$ 55.986,24

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	78,69
Valor Total Desconto.....: R\$	11,58
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 53	
Qtd. Boletos Registrados.....: 57	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	