

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											
191558 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	421857	662,00							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191559 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	421858	3.222,50							28/08/2023	11/09/2023	30/08/2023
191564 02	NF 02-Entrada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR Confirmada	421863	822,20							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191568 02	NF 02-Entrada	738 - REST CASARAO - VARGEM Confirmada	421865	699,60							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191566 02	NF 02-Entrada	1417 - REST TARANTELA Confirmada	421867	179,40							28/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
191572 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	421869	329,56							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191567 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	421871	444,10							28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191571 02	NF 02-Entrada	3799 - REST TABERNA Confirmada	421874	867,00							28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191586 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	421876	1.303,40							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191578 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	421877	462,84							28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191578 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	421878	462,84							28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191580 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	421879	1.221,60							28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191581 02	NF 02-Entrada	2281 - TOLEDO COZINHAS Confirmada	421880	580,00							28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191585 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	421882	978,00							28/08/2023	13/09/2023	30/08/2023

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										
191576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421883	1.314,84						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421884	1.314,84						28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421887	2.612,30						28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421888	2.612,30						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	421889	1.082,71						28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	421890	935,50						28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	421891	538,80						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	421892	495,00						28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191592 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	421893	339,00						28/08/2023	13/09/2023	30/08/2023
191593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - REST SERRA DO JAPI	421895	490,40						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191595 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	421896	2.637,10						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	421897	839,16						28/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	421898	839,16						28/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191596 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	421900	2.359,50						28/08/2023	12/09/2023	30/08/2023

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
191598 02	NF 02-Entrada	2354 - REST DOM FELIPH Confirmada	421901	509,10						29/08/2023	05/09/2023	30/08/2023
191599 02	NF 02-Entrada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3 Confirmada	421902	1.077,60						29/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191609 02	NF 02-Entrada	672 - REST SINHA JOANA Confirmada	421903	490,40						29/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191601 02	NF 02-Entrada	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA Confirmada	421904	1.031,90						29/08/2023	13/09/2023	30/08/2023
191608 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	421905	879,40						29/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421906	1.479,84						29/08/2023	05/09/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421907	1.479,84						29/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421908	1.479,84						29/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421909	1.479,84						29/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421910	1.479,84						29/08/2023	03/10/2023	30/08/2023
191600 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421911	1.483,40						29/08/2023	10/10/2023	30/08/2023
191605 02	NF 02-Entrada	3291 - BUFFET CIARELLI Confirmada	421912	930,00						29/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
191607 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	421913	3.129,40						29/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191604 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	421914	280,00						29/08/2023	12/09/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3865 - VIRO BISTRO	421916	802,62						29/08/2023	12/09/2023	30/08/2023
191610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	421918	2.366,86						29/08/2023	26/09/2023	30/08/2023
191611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	421919	945,00						29/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
191624 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	421931	778,80						29/08/2023	19/09/2023	30/08/2023
191637 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	421944	278,00						29/08/2023	13/09/2023	30/08/2023
190392 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	420518	1.020,54	1.020,54					25/07/2023	30/08/2023	31/08/2023
190398 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420536	511,20	511,20					25/07/2023	30/08/2023	31/08/2023
190528 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	420683	570,62	570,62					28/07/2023	01/09/2023	31/08/2023
190628 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	420777	2.203,20	2.203,20					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190621 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	420785	1.818,18	1.818,18					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190640 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	420789	1.467,00	1.467,00					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190632 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 420791 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	420791	875,80				309,00		01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190635 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420794	518,70	518,70					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190653 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420808	2.804,80	2.804,80					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023

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										
190660 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420826	1.305,64	1.305,64					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190659 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	420830	225,00	225,00					01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190669 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	420835	2.047,74	2.047,74					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190726 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	420902	2.085,00	2.085,00					02/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190762 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420936	822,02	822,02					03/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
190832 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421013	302,92	309,98		7,06			07/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
190849 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	421038	1.406,52	1.439,34		32,82			07/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
190880 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	421066	556,00	556,00					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190893 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	421086	960,00	960,00					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190898 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421089	1.380,86	1.380,86					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190899 06	NF 06-Liquidação Normal	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	421091	358,00	358,00					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190907 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421103	1.184,60	1.184,60					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190906 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	421106	654,77	654,77					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190915 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421112	366,15	366,15					08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
190934 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	421136	1.644,00	1.644,00					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190958 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUP TERIN TERIN	421160	606,40	606,40					09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
190962 06	NF 06-Liquidação Normal	1019 - REST PLANALTO 2	421171	319,00	319,00					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190964 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	421173	499,00	499,00					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190963 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	421174	1.910,50	1.910,50					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190969 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	421176	269,70	269,70					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190968 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421177	269,70	269,70					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190971 06	NF 06-Liquidação Normal	2706 - ROMANA CAMBUI	421179	752,76	785,38		32,62			09/08/2023	23/08/2023	31/08/2023
190978 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	421183	1.829,40	1.829,40					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190980 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421191	156,00	156,00					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190985 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421192	411,75	411,75					09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
190999 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - ARMAZEM DO VALDEMAR	421211	1.034,10	1.034,10					10/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191000 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421214	672,70	699,59		26,89			10/08/2023	24/08/2023	31/08/2023
191013 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421233	8.197,59	8.498,19		300,60			10/08/2023	25/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191077 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	421310	325,00	332,58		7,58			14/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
191114 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	421354	1.492,70	1.532,51		39,81			14/08/2023	28/08/2023	31/08/2023
191132 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	421378	1.162,50	1.162,50					15/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191134 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	421385	1.649,85	1.649,85					15/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191150 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	421394	530,00	542,37		12,37			15/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
191165 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	421423	255,00	255,00					15/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191200 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	421457	580,00	580,00					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191196 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	421458	298,47	298,47					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191206 06	NF 06-Liquidação Normal	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	421466	671,60	671,60					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191195 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421467	4.240,84	4.240,84					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191212 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	421477	998,00	998,00					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191219 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	421484	1.765,20	1.765,20					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191225 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	421495	1.470,00	1.470,00					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
191238 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	421512	390,00	390,00					16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191368 06	NF	1983 - REST AKI TIKABS	421647	380,00	380,00						21/08/2023	04/09/2023	31/08/2023
	06-Liquidação Normal												
191405 06	NF	2354 - REST DOM FELIPH	421683	348,60	356,73		8,13				22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
	06-Liquidação Normal												
09		Erro! Boleto Número: 420987 não encontrado no Banco de Dados	420987										30/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 421228 não encontrado no Banco de Dados	421228										30/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 421294 não encontrado no Banco de Dados	421294										30/08/2023
190756 35	NF	3617 - E DO PERU	420933	217,72							03/08/2023	11/08/2023	30/08/2023
	35-Custas de Cartório Distribuidor												
190756 23	NF	3617 - E DO PERU	420933	217,72							03/08/2023	11/08/2023	30/08/2023
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	60.575,62
Valor Total Pago.....:	R\$	60.734,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	467,88
Valor Total Desconto.....:	R\$	309,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		52
Qtd. Boletos Registrados.....:		47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2