

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											
190459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420606	420,00							26/07/2023	10/08/2023	31/07/2023
190459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	420607	420,00							26/07/2023	17/08/2023	31/07/2023
190492 02	NF 02-Entrada Confirmada	3761 - BARRANKOS BAR E GASTRONOMIA	420646	3.552,00							27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190496 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	420648	504,00							27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420649	725,92							27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190503 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	420651	394,80							27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190507 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	420652	1.731,45							27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190502 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	420653	420,00							27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190506 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420654	1.169,88							27/07/2023	12/08/2023	31/07/2023
190505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420655	2.950,48							27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420656	2.950,48							27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190508 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	420657	3.545,00							27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190509 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	420658	3.347,60							27/07/2023	04/08/2023	31/07/2023
190510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420659	749,00							27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420660	749,00						27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190511 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420662	1.832,40						27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420663	250,00						27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	420664	250,00						27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190514 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	420665	1.979,74						27/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
190517 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	420666	936,00						27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190518 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	420667	947,20						27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190516 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	420668	1.056,00						27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190519 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	420669	1.318,80						27/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190521 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	420670	359,60						27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSSADA BOA VIDA	420671	514,80						27/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	420672	780,00						27/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	420673	5.100,00						28/07/2023	27/08/2023	31/07/2023
190525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	420674	5.100,00						28/07/2023	11/09/2023	31/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420675	575,94						28/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420676	575,94						28/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	420677	576,12						28/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	420678	311,42						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
190523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420679	2.788,50						28/07/2023	12/08/2023	31/07/2023
190527 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	420680	810,00						28/07/2023	12/08/2023	31/07/2023
190528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	420681	570,44						28/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	420682	570,44						28/07/2023	25/08/2023	31/07/2023
190528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	420683	570,62						28/07/2023	01/09/2023	31/07/2023
190531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	420684	919,18						28/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420685	525,00						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
190534 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420686	1.162,50						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
190536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420687	556,40						28/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	420689	3.260,10						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3868 - FRANGO ATROPELADO PRIMAVERA	420690	1.447,50						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
190538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	420691	1.306,62						28/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190539 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420692	780,00						28/07/2023	11/08/2023	31/07/2023
190540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	420693	2.340,00						28/07/2023	18/08/2023	31/07/2023
190541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	420694	515,40						28/07/2023	07/08/2023	31/07/2023
189073 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	419005	1.209,85	1.209,85					12/06/2023	31/07/2023	01/08/2023
189332 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419308	4.165,98	4.318,74		152,76			20/06/2023	26/07/2023	01/08/2023
189469 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	419472	219,38	219,38					26/06/2023	01/08/2023	01/08/2023
189549 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	419556	280,06	280,06					27/06/2023	02/08/2023	01/08/2023
189555 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419565	2.958,04	3.066,50		108,46			28/06/2023	26/07/2023	01/08/2023
189585 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	419597	384,00	384,00					28/06/2023	29/07/2023	01/08/2023
189598 06	NF 06-Liquidação Normal	3830 - EMPORIO PARANA	419623	695,34	718,52		23,18			28/06/2023	27/07/2023	01/08/2023
189672 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	419688	1.832,40	1.832,40					03/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189719 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419738	1.021,34	1.062,16		40,82			03/07/2023	25/07/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
189735 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	419762	1.592,75	1.592,75					04/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
189813 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	419860	1.023,00	1.057,10		34,10			05/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
189821 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419866	1.143,08	1.143,08					05/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
189835 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419883	5.083,75	5.371,87		288,12			06/07/2023	20/07/2023	01/08/2023
189835 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419884	5.083,75	5.253,22		169,47			06/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
189886 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	419936	658,00	658,00					10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189885 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	419943	394,80	394,80					10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189891 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419948	859,85	859,85					10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189895 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419953	3.972,00	3.972,00					10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
189901 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419957	3.369,00	3.369,00					10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
189905 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	419964	550,00	550,00					10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189906 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	419965	550,00	550,00					10/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
189907 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	419968	329,00	329,00					10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
189962 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	420036	1.136,26	1.177,93		41,67			11/07/2023	26/07/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189975 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420041	2.207,40	2.288,34		80,94			11/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
189988 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	420058	318,30	318,30					11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
189991 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	420066	422,78	435,46		12,68			11/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
190013 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	420095	485,60	485,60					12/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
190015 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	420099	764,73	764,73					12/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
190031 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	420119	493,24	493,24					12/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
190029 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	420120	672,00	694,40		22,40			12/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
190050 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	420154	1.615,50	1.615,50					13/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190071 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	420166	337,75	347,89		10,14			13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
190079 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	420180	349,00	349,00					13/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190080 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	420181	349,00	349,00					13/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190088 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	420193	540,00	540,00					14/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190089 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	420194	2.094,72	2.185,47		90,75			14/07/2023	24/07/2023	01/08/2023
190116 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420224	1.308,20	1.308,20					17/07/2023	31/07/2023	01/08/2023

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											
190111 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	420226	1.808,30	1.862,55		54,25				17/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
190148 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	420262	537,60	537,60						17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
190167 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	420274	311,20	311,20						18/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190193 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420308	465,62	465,62						18/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
190219 06	NF 06-Liquidação Normal	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	420342	1.038,00	1.038,00						19/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
190226 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	420350	1.153,34	1.153,34						19/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
190229 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	420354	3.357,50	3.357,50						19/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
190234 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420360	2.427,20	2.427,20						19/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
190250 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	420379	648,00	648,00						20/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
190258 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420385	525,00	525,00						20/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
190259 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	420386	490,00	490,00						20/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
190271 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420396	219,60	219,60						20/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
190279 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	420404	244,50	244,50						20/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
190280 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	420416	825,00	825,00						21/07/2023	31/07/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190295 06	NF 06-Liquidação Normal	3686 - PREMA BUFFET	420418	768,70	768,70					21/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
190304 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	420430	354,90	354,90					24/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
190307 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	420433	10.237,50	10.237,50					24/07/2023	31/07/2023	01/08/2023
190317 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	420448	527,50	527,50					24/07/2023	22/08/2023	01/08/2023
190317 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	420449	527,50	527,50					24/07/2023	29/08/2023	01/08/2023
190317 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	420450	527,50	527,50					24/07/2023	05/09/2023	01/08/2023
190317 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	420451	527,50	527,50					24/07/2023	11/09/2023	01/08/2023
190323 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	420453	1.106,40	1.106,40					24/07/2023	08/08/2023	01/08/2023
190314 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	420455	489,00	489,00					24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
190354 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	420493	693,92	693,92					24/07/2023	15/08/2023	01/08/2023
190371 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	420505	1.034,80	1.034,80					25/07/2023	08/08/2023	01/08/2023
190388 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	420514	234,00	234,00					25/07/2023	10/08/2023	01/08/2023
190462 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	420625	434,91	434,91					26/07/2023	10/08/2023	01/08/2023
			418410									31/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418410 não encontrado no Banco de Dados											

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											
188651	NF	3012 - BURNOUT PUB	418497	489,00							30/05/2023	13/06/2023	31/07/2023
09	09-Baixa	Simples											
188907	NF	3012 - BURNOUT PUB	418805	489,00							06/06/2023	21/06/2023	31/07/2023
09	09-Baixa	Simples											
			420061										31/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 420061 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	81.984,84
Valor Total Pago.....:	R\$	83.114,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.129,74
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		64
Qtd. Boletos Registrados.....:		47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2