

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										
188646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	418493	2.187,90						30/05/2023	07/06/2023	02/06/2023
188648 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	418494	839,40						30/05/2023	14/06/2023	02/06/2023
188650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	418495	336,00						30/05/2023	14/06/2023	02/06/2023
188649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	418496	336,00						30/05/2023	14/06/2023	02/06/2023
188697 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	418556	538,80						31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188698 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	418557	733,50						31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023
188693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	418558	517,95						31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023
188693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	418559	517,95						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188693 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	418560	518,10						31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023
188696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	418561	1.006,80						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	418562	1.006,80						31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023
188695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418563	220,48						31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023
188695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418564	220,48						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418565	220,54						31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023

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											
188700 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	418566	960,00							31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188699 02	NF 02-Entrada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE Confirmada	418567	3.769,50							31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188701 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	418568	1.574,20							31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188705 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	418569	682,74							31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023
188704 02	NF 02-Entrada	897 - REST MARCHETTI Confirmada	418570	811,00							31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188706 02	NF 02-Entrada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1 Confirmada	418571	847,00							31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188703 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	418572	978,00							31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188702 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	418573	1.484,50							31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023
188709 02	NF 02-Entrada	13 - SUP TERIN LJ 4 Confirmada	418574	605,60							31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188707 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	418575	3.847,00							31/05/2023	01/07/2023	02/06/2023
188708 02	NF 02-Entrada	759 - REST MAC DAIA Confirmada	418576	556,00							31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188710 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	418577	319,00							31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188710 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	418578	319,00							31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023
188712 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	418579	2.122,50							31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188712 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418580	2.122,50						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	418581	495,00						31/05/2023	08/06/2023	02/06/2023
188711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	418582	495,00						31/05/2023	15/06/2023	02/06/2023
188714 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	418583	1.080,00						31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188715 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	418584	702,40						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188716 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	418586	1.462,80						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188720 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	418588	450,50						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188724 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	418589	511,70						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188723 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	418590	1.400,00						31/05/2023	29/06/2023	02/06/2023
188721 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	418591	2.096,64						31/05/2023	16/06/2023	02/06/2023
188722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	418592	1.386,76						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188725 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	418593	424,00						31/05/2023	22/06/2023	02/06/2023
188726 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	418594	840,00						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188727 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	418595	322,00						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023

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										
188728 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	418596	788,20						01/06/2023	29/06/2023	02/06/2023
188731 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	418597	511,00						01/06/2023	29/06/2023	02/06/2023
188730 02	NF 02-Entrada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA Confirmada	418598	1.193,40						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188732 02	NF 02-Entrada	2137 - PIZZARIA ROVIGO Confirmada	418599	230,30						01/06/2023	16/06/2023	02/06/2023
188729 02	NF 02-Entrada	3680 - REST LAGO BISTRO Confirmada	418600	824,50						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188733 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	418601	4.040,80						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023
188734 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	418602	859,44						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023
188734 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	418603	859,44						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188734 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	418604	859,70						01/06/2023	29/06/2023	02/06/2023
188735 02	NF 02-Entrada	2412 - CANTINA AZZOLIN Confirmada	418605	492,00						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023
188737 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	418606	2.097,80						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188738 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	418607	1.384,80						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
188747 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	418616	700,00						01/06/2023	16/06/2023	02/06/2023
188750 02	NF 02-Entrada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR Confirmada	418620	4.480,40						01/06/2023	12/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
188751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	418621	329,00						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023
188752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418622	3.491,50						01/06/2023	15/06/2023	02/06/2023
188752 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418623	3.491,50						01/06/2023	22/06/2023	02/06/2023
187228 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	416813	3.959,60	3.959,60					17/04/2023	02/06/2023	05/06/2023
187803 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	417490	319,00	319,00					04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187801 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	417493	384,00	384,00					04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187819 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	417508	522,00	522,00					04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187817 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	417509	1.122,00	1.122,00					04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187818 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	417510	1.221,60	1.221,60					04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187824 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	417517	454,04	440,42			13,62		04/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187832 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	417527	826,20	826,20					05/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187847 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	417544	390,00	390,00					05/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187851 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	417545	1.056,00	1.056,00					05/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
187852 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	417548	1.255,08	1.255,08					05/05/2023	02/06/2023	05/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187921 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	417628	523,50	523,50					08/05/2023	06/06/2023	05/06/2023
187926 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	417633	1.089,00	1.121,67		32,67			08/05/2023	30/05/2023	05/06/2023
188060 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417812	407,56	407,56					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188073 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	417822	149,95	149,95					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188076 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	417823	172,50	172,50					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188081 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	417824	634,50	634,50					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188079 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417827	885,60	885,60					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188075 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417830	1.816,74	1.816,74					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188092 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	417846	780,00	780,00					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188109 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	417851	1.053,60	1.053,60					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188103 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	417852	258,95	258,95					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188104 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	417854	900,00	900,00					11/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188121 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417866	754,80	754,80					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188130 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	417878	2.376,14	2.376,14					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
188137 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417888	1.260,00	1.260,00					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188138 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	417890	230,00	230,00					12/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188153 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	417908	5.626,70	5.626,70					15/05/2023	04/06/2023	05/06/2023
188161 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	417917	658,87	658,87					15/05/2023	05/06/2023	05/06/2023
188228 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	417997	420,00	431,20		11,20			16/05/2023	31/05/2023	05/06/2023
188234 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	418004	539,00	553,38		14,38			16/05/2023	31/05/2023	05/06/2023
188253 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	418029	349,00	349,00					16/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188278 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	418057	5.061,15	5.179,24		118,09			17/05/2023	01/06/2023	05/06/2023
188279 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	418067	2.115,79	2.115,79					17/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188300 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418079	690,90	690,90					17/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188302 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	418087	978,00	978,00					17/05/2023	05/06/2023	05/06/2023
188316 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	418100	560,00	573,07		13,07			18/05/2023	01/06/2023	05/06/2023
188320 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	418103	495,67	495,67					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188331 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	418119	291,60	291,60					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188335 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	418120	473,50	473,50					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188336 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418122	4.074,90	4.074,90					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188352 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	418135	1.464,85	1.464,85					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188351 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418138	1.838,50	1.838,50					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188355 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	418142	1.347,00	1.347,00					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188353 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	418144	1.775,58	1.775,58					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188350 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418146	2.033,36	2.033,36					18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188505 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418326	1.454,96	1.493,75		38,79			24/05/2023	31/05/2023	05/06/2023
188514 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	418336	733,50	733,50					24/05/2023	04/06/2023	05/06/2023
188548 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	418378	718,40	718,40					25/05/2023	05/06/2023	05/06/2023
188574 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418405	1.471,74	1.471,74					26/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188576 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418411	1.656,87	1.656,87					26/05/2023	02/06/2023	05/06/2023
188589 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	418431	287,60	287,60					29/05/2023	12/06/2023	05/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 61.919,80  
 Valor Total Pago.....: R\$ 62.134,38

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\$	228,20
Valor Total Desconto.....: R\$	13,62
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 52	
Qtd. Boletos Registrados.....: 59	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	