

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											
187635 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	417291	1.554,00							02/05/2023	01/06/2023	03/05/2023
187637 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	417292	1.615,50							02/05/2023	17/05/2023	03/05/2023
187636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417293	405,00							02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417294	405,00							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187639 02	NF 02-Entrada Confirmada	1931 - BEM VIVER 1	417295	350,00							02/05/2023	17/05/2023	03/05/2023
187638 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	417296	350,00							02/05/2023	17/05/2023	03/05/2023
187640 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	417297	3.390,80							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187642 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	417298	1.832,40							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417299	787,50							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187645 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417300	457,89							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187645 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417301	457,89							02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187645 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417302	458,02							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187646 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	417303	1.735,50							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	417304	1.830,03							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023

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											
187641 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	417305	1.830,02							02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	417306	984,30							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	417307	4.006,09							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	417308	2.120,80							02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187648 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	417309	1.071,40							02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187652 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	417310	1.554,00							02/05/2023	12/05/2023	03/05/2023
187644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417311	297,60							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	417312	876,48							02/05/2023	09/05/2023	03/05/2023
187654 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	417313	2.719,60							02/05/2023	17/05/2023	03/05/2023
187653 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417314	932,40							02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187658 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417315	2.628,00							02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187657 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	417316	250,00							02/05/2023	09/05/2023	03/05/2023
187655 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	417317	540,00							02/05/2023	12/05/2023	03/05/2023
187660 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	417318	1.011,00							02/05/2023	18/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
187668 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417327	1.034,10						02/05/2023	09/05/2023	03/05/2023
187668 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417328	1.034,10						02/05/2023	16/05/2023	03/05/2023
187668 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417329	1.034,10						02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187668 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417330	1.034,10						02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
187669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	417335	246,00						02/05/2023	17/05/2023	03/05/2023
187679 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	417338	900,00						02/05/2023	31/05/2023	03/05/2023
187693 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	417356	6.299,45						02/05/2023	23/05/2023	03/05/2023
187692 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	417357	4.336,00						02/05/2023	30/05/2023	03/05/2023
186067 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415472	1.888,20	1.957,41		69,21			16/03/2023	28/04/2023	04/05/2023
186177 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	415599	478,22	521,17		42,95			21/03/2023	12/04/2023	04/05/2023
186257 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415700	1.229,29	1.282,57		53,28			22/03/2023	26/04/2023	04/05/2023
186410 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	415859	182,93	182,93					28/03/2023	03/05/2023	04/05/2023
186453 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415913	1.778,07	1.855,14		77,07			28/03/2023	26/04/2023	04/05/2023
186492 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415971	475,00	493,98		18,98			29/03/2023	27/04/2023	04/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
186528 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416014	1.694,70	1.694,70					29/03/2023	03/05/2023	04/05/2023
186619 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	416109	1.165,50	1.165,50					03/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186635 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	416128	382,80	382,80					03/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186652 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	416156	3.445,20	3.445,20					03/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186711 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416223	3.381,17	3.538,95		157,78			03/04/2023	25/04/2023	04/05/2023
186711 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416224	3.381,17	3.460,06		78,89			03/04/2023	02/05/2023	04/05/2023
186754 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	416287	926,80	991,68		64,88			04/04/2023	18/04/2023	04/05/2023
186783 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	416316	694,86	694,86					04/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186806 06	NF 06-Liquidação Normal	22 - RADIO HOTEL	416338	3.057,00	3.057,00					04/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186821 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416355	1.928,03	2.011,60		83,57			04/04/2023	26/04/2023	04/05/2023
186826 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUP NAKAMITSU	416368	730,20	708,29			21,91		04/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186827 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	416371	718,00	718,00					04/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186834 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	416378	987,00	987,00					04/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186878 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	416407	1.690,00	1.690,00					05/04/2023	03/05/2023	04/05/2023

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										
186870 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416414	780,00	780,00					05/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186881 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416429	3.145,50	3.145,50					05/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
186900 06	NF 06-Liquidação Normal	3341 - LAR DOS VELINHOS	416446	1.200,90	1.200,90					05/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187009 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	416567	1.262,64	1.292,10		29,46			10/04/2023	02/05/2023	04/05/2023
187048 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	416614	780,00	780,00					11/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187046 06	NF 06-Liquidação Normal	3381 - REST CELLUS	416615	478,80	478,80					11/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187073 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	416635	279,90	279,90					11/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187084 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416654	3.416,33	3.564,38		148,05			11/04/2023	26/04/2023	04/05/2023
187086 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	416660	448,50	448,50					12/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187088 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	416661	556,00	556,00					12/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187087 06	NF 06-Liquidação Normal	3461 - SUP ITAPEMA	416662	4.402,00	4.402,00					12/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187089 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416666	312,72	312,72					12/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187091 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	416668	260,00	260,00					12/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187098 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	416675	1.173,44	1.173,44					12/04/2023	04/05/2023	04/05/2023

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										
187145 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	416720	3.654,00	3.654,00					13/04/2023	04/05/2023	04/05/2023
187158 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	416733	449,00	471,48		22,48			13/04/2023	24/04/2023	04/05/2023
187221 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	416798	5.251,00	5.251,00					17/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187217 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	416799	3.269,10	3.269,10					17/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187261 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	416851	560,00	560,00					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187265 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	416854	1.039,00	1.039,00					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187273 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	416858	420,00	420,00					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187274 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	416865	1.645,00	1.645,00					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187282 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	416871	2.099,60	2.099,60					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187300 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	416882	552,89	552,89					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187296 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416887	774,90	774,90					18/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187308 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	416894	901,00	901,00					19/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187305 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	416899	2.344,80	2.344,80					19/04/2023	03/05/2023	04/05/2023
187306 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416901	1.605,08	1.605,08					19/04/2023	03/05/2023	04/05/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 416433 não encontrado no Banco de Dados		416433										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416445 não encontrado no Banco de Dados		416445										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416477 não encontrado no Banco de Dados		416477										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416619 não encontrado no Banco de Dados		416619										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416674 não encontrado no Banco de Dados		416674										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416703 não encontrado no Banco de Dados		416703										03/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416748 não encontrado no Banco de Dados		416748										03/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	94.363,72
Valor Total Pago.....: R\$	95.355,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.014,06
Valor Total Desconto.....: R\$	21,91
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	57
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0