

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										
189563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBES FAZENDA HOLAMBRA	419589	2.367,00						28/06/2023	13/07/2023	03/07/2023
189572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	419590	2.696,40						28/06/2023	13/07/2023	03/07/2023
189583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2758 - DESEN TORTA	419596	559,30						28/06/2023	08/07/2023	03/07/2023
189602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	419620	616,80						28/06/2023	20/07/2023	03/07/2023
189615 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	419637	698,00						29/06/2023	15/07/2023	03/07/2023
189618 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419638	694,84						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419639	1.917,60						29/06/2023	15/07/2023	03/07/2023
189619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	419640	525,00						29/06/2023	10/07/2023	03/07/2023
189621 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	419641	394,80						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	419642	642,00						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189623 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419643	1.431,40						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189620 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	419644	994,20						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189622 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	419645	2.005,92						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189641 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	419646	1.340,00						29/06/2023	20/07/2023	03/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189635 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	419647	640,00						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	419648	1.520,00						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	419649	689,18						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	419650	689,17						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189631 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	419651	2.443,20						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189640 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	419652	311,20						29/06/2023	10/07/2023	03/07/2023
189637 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419653	3.959,50						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189630 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	419654	328,50						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189638 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	419655	612,00						29/06/2023	15/07/2023	03/07/2023
189634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	419656	535,00						29/06/2023	10/07/2023	03/07/2023
189626 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	419657	12.670,00						29/06/2023	07/07/2023	03/07/2023
189628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	419658	504,00						29/06/2023	10/07/2023	03/07/2023
189636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419659	3.447,57						29/06/2023	07/07/2023	03/07/2023
189636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419660	3.447,57						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023

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										
189636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419661	3.448,59						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419662	1.899,14						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419663	1.899,14						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419664	1.899,72						29/06/2023	04/08/2023	03/07/2023
189639 02	NF 02-Entrada Confirmada	3824 - REST PE NA AREIA	419665	397,50						29/06/2023	12/07/2023	03/07/2023
189648 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	419666	1.274,60						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189644 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	419667	624,62						29/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189643 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	419668	1.233,60						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	419669	510,00						29/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3768 - REST VALE DO VINHO	419670	540,00						29/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3810 - SUPER OTUGUI	419671	1.620,00						29/06/2023	09/08/2023	03/07/2023
189649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3754 - MERCADO EMPORIO JATOBA	419672	552,00						30/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189652 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	419673	700,00						30/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419674	830,25						30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023

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											
189651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419675	830,25							30/06/2023	21/07/2023	03/07/2023
189650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	419676	1.367,30							30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189656 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419677	840,00							30/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189655 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	419678	1.889,65							30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189657 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419679	280,00							30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189658 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	419680	420,66							30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
189659 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	419681	234,00							30/06/2023	28/07/2023	03/07/2023
189653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3636 - IKISKI SUSHI	419682	388,80							30/06/2023	14/07/2023	03/07/2023
188246 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418022	3.381,92	3.505,90		123,98				16/05/2023	28/06/2023	04/07/2023
188307 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	418127	5.686,76	5.686,76						18/05/2023	02/07/2023	04/07/2023
188413 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	418216	1.724,60	1.724,60						22/05/2023	02/07/2023	04/07/2023
188457 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418265	2.133,46	2.211,67		78,21				23/05/2023	28/06/2023	04/07/2023
188632 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418482	3.222,50	3.501,75		279,25				30/05/2023	13/06/2023	04/07/2023
188683 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418541	2.281,21	2.364,83		83,62				30/05/2023	28/06/2023	04/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
188723 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	418590	1.400,00	1.400,00					31/05/2023	29/06/2023	04/07/2023
188788 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	418663	701,22	701,22					05/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
188829 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418713	510,00	510,00					05/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
188827 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	418714	729,64	729,64					05/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
188842 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418732	996,36	1.036,20		39,84			05/06/2023	27/06/2023	04/07/2023
188881 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	418785	1.592,75	1.592,75					06/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
188899 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418795	4.913,79	5.093,96		180,17			06/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
188912 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	418798	507,80	526,40		18,60			06/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
188956 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418864	3.919,55	4.063,29		143,74			07/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
188970 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	418874	270,00	278,10		8,10			07/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
188962 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	418881	159,80	164,58		4,78			07/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
189021 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	418934	908,60	935,86		27,26			09/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
189022 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	418935	2.248,50	2.315,97		67,47			09/06/2023	30/06/2023	04/07/2023
189029 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	418946	244,50	244,50					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189038 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	418948	369,80	369,80					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189033 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	418950	1.437,00	1.437,00					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189030 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418951	3.718,91	3.718,91					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189041 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	418959	658,00	658,00					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189042 06	NF 06-Liquidação Normal	1482 - PASTA NOBRE	418962	384,00	384,00					12/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189045 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	418967	2.375,00	2.375,00					12/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189051 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	418972	475,00	475,00					12/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189057 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	418975	3.800,00	3.800,00					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189066 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418992	4.418,28	4.418,28					12/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189071 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	418993	364,00	364,00					12/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189072 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	418997	2.706,60	2.706,60					12/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189108 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	419038	837,60	837,60					13/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
189120 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419050	922,50	922,50					13/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
189137 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419071	402,01	414,07		12,06			13/06/2023	30/06/2023	04/07/2023

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										
189140 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	419076	1.041,24	1.041,24					14/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
189141 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419078	2.190,42	2.270,72		80,30			14/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
189142 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419081	2.613,49	2.709,30		95,81			14/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
189161 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	419103	4.175,50	4.175,50					14/06/2023	15/07/2023	04/07/2023
189165 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	419107	1.684,80	1.684,80					14/06/2023	06/07/2023	04/07/2023
189170 06	NF 06-Liquidação Normal	3830 - EMPORIO PARANA	419125	460,15	475,47		15,32			14/06/2023	29/06/2023	04/07/2023
189196 06	NF 06-Liquidação Normal	3830 - EMPORIO PARANA	419153	239,78	247,77		7,99			15/06/2023	29/06/2023	04/07/2023
189208 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	419162	700,00	700,00					15/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189206 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	419164	5.385,00	5.385,00					15/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189227 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419182	2.040,60	2.040,60					15/06/2023	07/07/2023	04/07/2023
189228 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	419188	1.359,00	1.359,00					15/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189229 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	419190	1.747,90	1.747,90					15/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189232 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419197	4.794,00	4.794,00					15/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189240 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	419204	2.509,40	2.618,10		108,70			16/06/2023	26/06/2023	04/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
189246 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	419212	552,86	552,86					16/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189251 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	419217	1.047,00	1.047,00					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189254 06	NF 06-Liquidação Normal	3646 - CAFE CRIS	419220	489,00	489,00					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189256 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419222	2.461,02	2.461,02					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189259 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419224	2.920,90	2.920,90					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189258 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	419225	451,60	451,60					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189260 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419226	848,00	848,00					19/06/2023	10/07/2023	04/07/2023
189257 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	419227	1.164,52	1.164,52					19/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189279 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	419252	556,00	556,00					19/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189288 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - CHURRAS RECANTO SUL	419255	800,40	800,40					19/06/2023	04/07/2023	04/07/2023
189321 06	NF 06-Liquidação Normal	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	419295	302,40	302,40					20/06/2023	05/07/2023	04/07/2023
189331 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419298	559,06	559,06					20/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189332 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419304	4.165,98	4.318,74		152,76			20/06/2023	28/06/2023	04/07/2023
189343 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419322	260,00	269,55		9,55			21/06/2023	28/06/2023	04/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189353 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	419334	1.908,50	1.908,50					21/06/2023	01/07/2023	04/07/2023
189401 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	419393	525,00	525,00					22/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189402 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	419394	339,60	339,60					22/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189447 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	419443	849,00	849,00					23/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189450 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	419445	586,80	586,80					23/06/2023	03/07/2023	04/07/2023
189515 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	419515	737,70	737,70					27/06/2023	08/07/2023	04/07/2023
189579 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	419585	295,60	295,60					28/06/2023	09/07/2023	04/07/2023
189599 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	419618	956,00	956,00					28/06/2023	13/07/2023	04/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418318 não encontrado no Banco de Dados		418318									03/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418398 não encontrado no Banco de Dados		418398									03/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418849 não encontrado no Banco de Dados		418849									03/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419026 não encontrado no Banco de Dados		419026									03/07/2023
188527 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418353	705,88						24/05/2023	08/06/2023	03/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 114.119,88  
 Valor Total Pago.....: R\$ 115.657,39

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\$	1.537,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	70
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1