

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										
187665 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	417319	529,90						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187662 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	417320	1.003,50						02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187666 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	417321	970,92						02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187664 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	417322	192,00						02/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	417323	1.517,50						02/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187663 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	417324	1.401,74						02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187661 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	417326	523,50						02/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187671 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	417332	554,40						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187680 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	417333	359,00						02/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187677 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	417334	378,20						02/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	417336	325,00						02/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417339	699,00						02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417340	699,00						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	417341	658,20						02/05/2023	24/05/2023	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											
187674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417342	3.604,97							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417343	3.604,97							02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417344	3.606,06							02/05/2023	07/06/2023	04/05/2023
187678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	417345	1.610,00							02/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187673 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	417346	1.050,00							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187686 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	417347	420,00							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187687 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417348	2.614,12							02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187685 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	417349	697,90							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187683 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	417350	1.931,58							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	417351	478,00							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187689 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	417353	277,50							02/05/2023	23/05/2023	04/05/2023
187690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3816 - PIZZ DI VENETO	417354	365,40							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417355	690,90							02/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187696 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	417358	2.313,00							02/05/2023	18/05/2023	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											
187695 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417359	1.506,90							02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	417360	467,20							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	417361	538,80							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187698 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	417362	8.320,00							02/05/2023	10/05/2023	04/05/2023
187700 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	417363	279,20							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	417364	529,00							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187701 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	417365	3.889,66							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187702 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	417366	525,00							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	417367	801,60							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187704 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	417368	801,60							02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187708 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417369	184,00							02/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187708 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417370	184,00							02/05/2023	19/05/2023	04/05/2023
187709 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	417371	420,00							02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3381 - REST CELLUS	417372	510,00							02/05/2023	24/05/2023	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										
187705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3805 - SKINA BAR E RESTAURANTE	417373	220,00						02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	417374	836,00						02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187712 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	417375	837,60						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187710 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	417376	919,50						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187713 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	417377	419,50						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187715 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	417378	2.551,60						02/05/2023	23/05/2023	04/05/2023
187714 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417379	898,50						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187714 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417380	898,50						02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187717 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417383	926,71						02/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187717 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417384	926,71						02/05/2023	07/06/2023	04/05/2023
187718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	417385	1.260,00						02/05/2023	17/05/2023	04/05/2023
187718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	417386	1.260,00						02/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187721 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	417390	1.647,82						03/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187720 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	417391	910,00						03/05/2023	17/05/2023	04/05/2023

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										
187722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417392	6.554,39						03/05/2023	13/05/2023	04/05/2023
187725 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	417393	700,00						03/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
187724 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	417394	3.879,26						03/05/2023	23/05/2023	04/05/2023
187726 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	417395	938,00						03/05/2023	31/05/2023	04/05/2023
187727 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	417396	608,00						03/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	417397	4.952,76						03/05/2023	18/05/2023	04/05/2023
187731 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	417398	556,00						03/05/2023	24/05/2023	04/05/2023
186529 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416017	2.263,42	2.263,42					30/03/2023	04/05/2023	05/05/2023
186756 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	416289	2.020,00	2.020,00					04/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
186913 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416461	1.745,09	1.745,09					05/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
186935 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	416483	488,80	488,80					06/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
186945 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	416498	2.906,50	2.906,50					06/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
186951 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416502	1.243,21	1.243,21					06/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187096 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	416672	344,97	344,97					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023

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										
187102 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	416680	1.322,50	1.322,50					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187104 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	416681	1.364,84	1.364,84					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187113 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	416684	3.844,93	3.844,93					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187106 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	416685	509,10	509,10					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187109 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	416688	534,00	534,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187110 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416689	1.100,00	1.100,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187115 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	416691	386,00	386,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187114 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	416692	174,50	174,50					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187122 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416694	3.547,04	3.547,04					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187117 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416695	840,00	840,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187124 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	416696	676,00	676,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187123 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416698	1.632,20	1.632,20					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187118 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	416700	289,00	289,00					12/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187130 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - CHOPERIA PARATY	416706	335,52	335,52					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187131 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	416707	9.177,80	9.177,80					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187143 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416714	1.692,60	1.692,60					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187144 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	416718	538,80	538,80					13/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187248 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	416832	1.504,00	1.504,00					18/04/2023	06/05/2023	05/05/2023
187269 06	NF 06-Liquidação Normal	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	416846	538,80	538,80					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187260 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416849	3.349,50	3.349,50					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187262 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	416852	1.168,70	1.168,70					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187272 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	416856	538,80	538,80					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187285 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	416869	1.241,34	1.241,34					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187290 06	NF 06-Liquidação Normal	1521 - PIZZARIA LEONARDO	416880	790,52	790,52					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187291 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	416884	389,20	389,20					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187298 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	416889	297,85	297,85					18/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187330 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	416927	297,60	297,60					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187329 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	416932	778,00	778,00					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187334 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416938	613,45	613,45					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187339 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416946	3.419,30	3.419,30					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187346 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416949	1.150,00	1.150,00					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187348 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	416952	1.050,00	1.050,00					19/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187358 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	416962	697,93	697,93					20/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187380 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	416989	1.555,20	1.555,20					24/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187381 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	416990	1.436,40	1.436,40					24/04/2023	04/05/2023	05/05/2023
187434 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	417039	319,20	319,20					24/04/2023	05/05/2023	05/05/2023
187424 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	417040	2.622,50	2.622,50					24/04/2023	09/05/2023	05/05/2023
187481 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	417099	250,00	255,83		5,83			25/04/2023	03/05/2023	05/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	62.985,11
Valor Total Pago.....: R\$	62.990,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0