

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											
189544 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	419546	3.005,70							27/06/2023	25/07/2023	04/07/2023
189487 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	419602	619,70							28/06/2023	18/07/2023	04/07/2023
189661 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	419683	1.467,00							30/06/2023	18/07/2023	04/07/2023
189664 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	419684	328,00							03/07/2023	24/07/2023	04/07/2023
189665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - REST PORTALE	419685	275,00							03/07/2023	10/07/2023	04/07/2023
189666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	419686	380,00							03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	419687	1.142,66							03/07/2023	07/08/2023	04/07/2023
189672 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	419688	1.832,40							03/07/2023	31/07/2023	04/07/2023
189673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419689	768,16							03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419690	768,16							03/07/2023	24/07/2023	04/07/2023
189673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	419691	768,38							03/07/2023	31/07/2023	04/07/2023
189667 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419692	338,00							03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189667 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419693	338,00							03/07/2023	24/07/2023	04/07/2023
189671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	419694	1.993,40							03/07/2023	24/07/2023	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
189670 02	NF 02-Entrada Confirmada	3646 - CAFE CRIS	419695	489,00						03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	419696	372,00						03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189668 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	419697	244,65						03/07/2023	10/07/2023	04/07/2023
189668 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO POKE	419698	244,65						03/07/2023	17/07/2023	04/07/2023
189698 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419715	3.629,50						03/07/2023	18/07/2023	04/07/2023
189687 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	419717	733,50						03/07/2023	14/07/2023	04/07/2023
189699 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	419723	17.105,85						03/07/2023	24/07/2023	04/07/2023
188450 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418253	491,44	491,44					23/05/2023	05/07/2023	05/07/2023
188460 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418273	938,18	938,18					23/05/2023	05/07/2023	05/07/2023
188544 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418369	1.132,36	1.132,36					25/05/2023	07/07/2023	05/07/2023
188616 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418460	1.648,70	1.648,70					29/05/2023	04/07/2023	05/07/2023
188659 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418507	393,32	393,32					30/05/2023	05/07/2023	05/07/2023
188799 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUP IRMAOS TARDINI	418679	577,50	577,50					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188804 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	418680	1.400,00	1.400,00					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023

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										
188809 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	418689	5.115,60	5.115,60					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188810 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	418690	888,00	888,00					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188818 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	418695	725,00	725,00					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188816 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	418698	1.676,57	1.676,57					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188821 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	418703	658,00	658,00					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188826 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	418708	899,25	899,25					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188839 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	418722	345,85	345,85					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188841 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418728	5.502,60	5.502,60					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188843 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	418729	1.832,40	1.832,40					05/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188852 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	418740	875,40	849,14			26,26		06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188853 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	418742	280,00	280,00					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188854 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	418744	1.254,83	1.254,83					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188862 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	418751	2.190,42	2.190,42					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
188863 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418752	540,00	540,00					06/06/2023	04/07/2023	05/07/2023

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										
188869 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	418768	1.727,78	1.727,78					06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
188883 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	418776	980,00	980,00					06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
188903 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	418800	560,00	560,00					06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
188934 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418834	2.249,31	2.249,31					06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
188984 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	418900	665,26	702,98		37,72			09/06/2023	23/06/2023	05/07/2023
189050 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	418960	2.735,00	2.735,00					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189048 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	418965	830,25	830,25					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189052 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	418973	349,80	349,80					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189059 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	418974	518,90	518,90					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189058 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418980	682,63	682,63					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189067 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	418995	373,56	373,56					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189077 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUP DONINE LJ 2	419009	3.482,15	3.482,15					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189080 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	419013	2.396,40	2.396,40					12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189087 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 419016 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	419016	553,50				369,00		12/06/2023	04/07/2023	05/07/2023

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										
189125 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	419057	7.584,02	7.584,02					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189135 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	419069	3.604,46	3.604,46					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189137 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419072	402,14	402,14					13/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189184 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	419143	573,24	573,24					14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
189235 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	419199	371,25	383,63		12,38			16/06/2023	30/06/2023	05/07/2023
189249 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	419218	1.273,50	1.273,50					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189267 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	419235	950,04	950,04					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189268 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	419238	518,00	518,00					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189273 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	419241	334,60	334,60					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189269 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419242	1.131,80	1.131,80					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189276 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	419244	420,00	420,00					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189270 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	419248	618,00	618,00					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189287 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419257	456,90	456,90					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
189286 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	419261	658,50	658,50					19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023



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											
09	Erro! Boleto Número: 418666 não encontrado no Banco de Dados		418666										04/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418924 não encontrado no Banco de Dados		418924										04/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 418943 não encontrado no Banco de Dados		418943										04/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419067 não encontrado no Banco de Dados		419067										04/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 419201 não encontrado no Banco de Dados		419201										04/07/2023
188527	NF	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418353	705,88							24/05/2023	08/06/2023	04/07/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
188527	NF	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418353	705,88							24/05/2023	08/06/2023	04/07/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
188766	NF	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418644	388,50							02/06/2023	16/06/2023	04/07/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	81.758,06
Valor Total Pago.....: R\$	81.412,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,10
Valor Total Desconto.....: R\$	395,26
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	60
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3