

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										
188641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	418489	519,20						30/05/2023	14/06/2023	05/06/2023
188740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	418608	777,00						01/06/2023	15/06/2023	05/06/2023
188741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	418609	1.361,50						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	418610	523,50						01/06/2023	12/06/2023	05/06/2023
188742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	418611	990,00						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188745 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	418612	1.001,34						01/06/2023	17/06/2023	05/06/2023
188749 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418613	1.589,83						01/06/2023	17/06/2023	05/06/2023
188748 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	418614	1.221,60						01/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	418615	1.047,00						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188743 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418617	782,75						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188743 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418618	782,75						01/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	418619	388,50						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188755 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUP TULON	418624	2.072,50						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188753 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUP PRIMICIA	418625	1.186,38						01/06/2023	23/06/2023	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
188754 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	418626	733,74						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	418627	479,80						01/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	418628	278,00						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188758 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	418629	299,20						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188758 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	418630	299,20						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188760 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	418631	640,00						01/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418632	369,58						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418633	369,58						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188761 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	418634	1.353,00						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188761 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	418635	1.353,00						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188762 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418636	1.868,48						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188762 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418637	1.868,48						01/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188762 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418638	1.869,04						01/06/2023	07/07/2023	05/06/2023
188764 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	418639	15.560,40						01/06/2023	23/06/2023	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
188763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418640	4.649,38						01/06/2023	09/06/2023	05/06/2023
188763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418641	4.649,38						01/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418642	4.650,78						01/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188765 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418643	560,00						02/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	418644	388,50						02/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418645	5.140,22						02/06/2023	17/06/2023	05/06/2023
188771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	418646	1.417,12						02/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	418647	1.680,00						02/06/2023	12/06/2023	05/06/2023
188770 02	NF 02-Entrada Confirmada	3840 - REST LUME	418648	159,80						02/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	418649	902,80						02/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
188772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3754 - MERCADO EMPORIO JATOBA	418650	2.070,80						02/06/2023	23/06/2023	05/06/2023
188773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3841 - SUPERMERCADO CARRARO	418651	830,40						02/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	418652	2.829,68						02/06/2023	12/06/2023	05/06/2023
188779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	418653	1.175,90						02/06/2023	16/06/2023	05/06/2023

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										
188777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	418654	1.567,30						02/06/2023	12/06/2023	05/06/2023
188778 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	418655	1.232,60						02/06/2023	16/06/2023	05/06/2023
188781 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	418656	898,00						02/06/2023	17/06/2023	05/06/2023
188780 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	418657	1.288,50						02/06/2023	17/06/2023	05/06/2023
188782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	418658	1.832,40						02/06/2023	30/06/2023	05/06/2023
187072 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416642	2.128,00	2.305,27		177,27			11/04/2023	17/05/2023	06/06/2023
187310 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416908	3.338,63	3.461,05		122,42			19/04/2023	31/05/2023	06/06/2023
187514 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417145	3.805,21	3.944,71		139,50			25/04/2023	31/05/2023	06/06/2023
187668 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417330	1.034,10	1.075,48		41,38			02/05/2023	30/05/2023	06/06/2023
187774 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	35 - CHOPERIA AKASHI	417448	360,00	360,00					03/05/2023	18/05/2023	06/06/2023
187773 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417453	1.624,87	1.679,04		54,17			03/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
187823 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER IBIUNA	417516	2.796,50	2.796,50					04/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
187862 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	417559	1.436,79	1.436,79					08/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
187869 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	417564	1.832,40	1.832,40					08/05/2023	05/06/2023	06/06/2023

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										
187881 06	NF	3255 - CHURRAS SULINAS	417586	960,00	960,00					08/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187931 06	NF	2576 - DON CORDEIRO	417638	900,00	900,00					08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187925 06	NF	3687 - FAMILIA GIANNI	417641	532,61	532,61					08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187933 06	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	417646	2.489,20	2.489,20					09/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187943 06	NF	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	417659	1.074,75	1.074,75					09/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187976 06	NF	2387 - REI DO CUPIM	417695	1.734,83	1.734,83					09/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
187984 06	NF	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417713	3.429,98	3.555,72		125,74			09/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188035 06	NF	672 - REST SINHA JOANA	417783	2.180,00	2.252,68		72,68			10/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188047 06	NF	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417798	612,92	633,33		20,41			11/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188053 06	NF	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	417804	2.080,26	2.149,58		69,32			11/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188125 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417874	7.141,52	7.355,75		214,23			12/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188127 06	NF	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417876	2.775,96	2.859,22		83,26			12/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188128 06	NF	177 - REST BAMBUZAL	417877	327,00	327,00					12/05/2023	11/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188131 06	NF	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	417881	1.132,22	1.166,17		33,95			12/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188145 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	417901	636,00	636,00					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188157 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417915	699,96	699,96					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188162 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	417920	362,70	362,70					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188169 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	417930	553,50	553,50					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188182 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	417940	5.923,54	5.923,54					15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
188167 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	417949	10.569,16	10.569,16					15/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188199 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417964	1.515,72	1.515,72					15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
188242 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	418011	2.062,32	2.062,32					16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
188246 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418018	3.373,84	3.497,56		123,72			16/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
188250 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	418026	538,80	538,80					16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
188251 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	418027	837,60	837,60					16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
188286 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	418059	4.071,00	4.071,00					17/05/2023	17/06/2023	06/06/2023
188289 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418072	503,15	521,61		18,46			17/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
188310 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	418097	499,73	499,73					17/05/2023	08/06/2023	06/06/2023

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										
188343 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418130	810,00	810,00					18/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188345 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	418131	540,00	540,00					18/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188360 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	418155	174,50	179,73		5,23			19/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
188372 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418171	666,24	666,24					22/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
188427 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	418228	1.319,00	1.358,58		39,58			23/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
188436 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	418234	319,20	319,20					23/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188432 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	418236	946,54	946,54					23/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188457 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418261	2.133,46	2.211,67		78,21			23/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
188458 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	418269	523,50	523,50					23/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188459 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - BONJOUR BARAO	418270	733,50	733,50					23/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188468 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	418283	279,60	279,60					23/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
188500 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	418312	2.798,00	2.798,00					24/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
188525 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	418351	3.231,94	3.231,94					24/05/2023	04/06/2023	06/06/2023
188543 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	418370	311,20	311,20					25/05/2023	05/06/2023	06/06/2023

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											
188580 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	418417	528,00	528,00						26/05/2023	10/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188583 06	NF	3782 - SEO CREPE 2	418427	347,25	347,25						29/05/2023	05/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188604 06	NF	3594 - M K SUSHI 2	418451	514,80	514,80						29/05/2023	20/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188647 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	418488	3.453,00	3.453,00						30/05/2023	15/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188672 06	NF	3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA	418531	443,50	443,50						30/05/2023	10/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188714 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	418583	1.080,00	1.080,00						31/05/2023	16/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
188735 06	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	418605	492,00	492,00						01/06/2023	15/06/2023	06/06/2023
	06-Liquidação Normal												
09			417302										05/06/2023
	Erro! Boleto Número: 417302 não encontrado no Banco de Dados												
09			417976										05/06/2023
	Erro! Boleto Número: 417976 não encontrado no Banco de Dados												
09			418268										05/06/2023
	Erro! Boleto Número: 418268 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	99.520,00
Valor Total Pago.....: R\$	100.939,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.419,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0