

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											
187876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417574	2.233,00							08/05/2023	18/05/2023	10/05/2023
187897 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	417588	3.360,66							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187885 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	417589	1.274,60							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187896 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417590	563,60							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187893 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417591	2.397,00							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187890 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	417592	864,80							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187890 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	417593	864,80							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	417594	3.500,00							08/05/2023	10/06/2023	10/05/2023
187888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417595	280,00							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187892 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	417596	1.974,00							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187892 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	417597	1.974,00							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	417598	478,00							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187899 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	417599	919,00							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187901 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	417600	684,00							08/05/2023	19/05/2023	10/05/2023

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										
187891 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	417602	6.491,29						08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	417603	2.477,62						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187902 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	417605	538,80						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187906 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	417606	338,90						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187905 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	417609	835,50						08/05/2023	19/05/2023	10/05/2023
187904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	417610	830,00						08/05/2023	24/05/2023	10/05/2023
187910 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	417612	1.668,80						08/05/2023	24/05/2023	10/05/2023
187911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	417613	225,00						08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	417614	1.116,70						08/05/2023	24/05/2023	10/05/2023
187913 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417615	1.438,20						08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187913 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417616	1.438,20						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187920 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417617	1.148,75						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187920 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417618	1.148,75						08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187916 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	417619	538,80						08/05/2023	24/05/2023	10/05/2023

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											
187919 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	417620	379,00							08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187918 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	417621	2.152,32							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187915 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	417624	1.450,00							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187917 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	417625	309,50							08/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187917 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	417626	309,50							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187921 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417627	523,50							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187921 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417628	523,50							08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187926 02	NF 02-Entrada	1136 - M K SUSHI Confirmada	417633	1.089,00							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187922 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	417634	3.281,80							08/05/2023	24/05/2023	10/05/2023
187930 02	NF 02-Entrada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II Confirmada	417635	1.867,00							08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187928 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	417636	1.443,00							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187927 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	417637	585,20							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187931 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	417638	900,00							08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187923 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	417639	396,00							08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023

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										
187925 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	417640	532,61						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187925 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	417641	532,61						08/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187925 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	417642	532,78						08/05/2023	13/06/2023	10/05/2023
187924 02	NF 02-Entrada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR Confirmada	417643	2.598,40						08/05/2023	19/05/2023	10/05/2023
187929 02	NF 02-Entrada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR Confirmada	417644	538,80						08/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187932 02	NF 02-Entrada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1 Confirmada	417645	1.585,00						09/05/2023	18/06/2023	10/05/2023
187933 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	417646	2.489,20						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187934 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	417647	540,00						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187938 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	417648	744,00						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187935 02	NF 02-Entrada	1476 - PLANET FISH Confirmada	417649	1.142,00						09/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187936 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BAKERY Confirmada	417650	287,10						09/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187936 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BAKERY Confirmada	417651	287,10						09/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187937 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	417652	541,50						09/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187939 02	NF 02-Entrada	1320 - REST PIU PIU Confirmada	417653	3.414,28						09/05/2023	24/05/2023	10/05/2023

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										
187940 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	417654	2.268,10						09/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187940 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	417655	2.268,10						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	417656	993,20						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	417657	462,25						09/05/2023	24/05/2023	10/05/2023
187942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	417658	462,25						09/05/2023	08/06/2023	10/05/2023
187944 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	417660	1.440,00						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187945 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	417661	718,00						09/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417662	1.394,65						09/05/2023	16/05/2023	10/05/2023
187946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417663	1.394,65						09/05/2023	23/05/2023	10/05/2023
187946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417664	1.395,06						09/05/2023	30/05/2023	10/05/2023
187962 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417679	3.533,00						09/05/2023	06/06/2023	10/05/2023
187973 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	417689	410,00						09/05/2023	25/05/2023	10/05/2023
186808 06	NF 06-Liquidação Normal	276 - HOSPITAL SAMARITANO	416339	1.560,00	1.560,00					04/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
186898 06	NF 06-Liquidação Normal	276 - HOSPITAL SAMARITANO	416443	1.300,00	1.300,00					05/04/2023	10/05/2023	11/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187050 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	416609	400,55	400,55					11/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187049 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	416613	629,13	629,13					11/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187067 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416628	520,00	520,00					11/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187074 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416633	1.991,60	1.991,60					11/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187081 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	416651	732,16	732,16					11/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187219 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	416801	3.455,40	3.536,02		80,62			17/04/2023	09/05/2023	11/05/2023
187255 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	416840	519,90	542,40		22,50			18/04/2023	03/05/2023	11/05/2023
187257 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	416841	556,00	556,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187256 06	NF 06-Liquidação Normal	1433 - HOTEL POUSADA SACI	416843	359,00	359,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187259 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	416844	478,50	478,50					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187266 06	NF 06-Liquidação Normal	2061 - BABETTE REFEICOES	416847	309,00	309,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187264 06	NF 06-Liquidação Normal	3381 - REST CELLUS	416853	399,00	399,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187271 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - COLÉGIO BRANTA	416857	1.197,00	1.197,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187281 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	416863	1.800,00	1.800,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023

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										
187274 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	416866	1.645,00	1.645,00					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187283 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	416872	538,80	538,80					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187286 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	416873	1.862,60	1.862,60					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187289 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	416874	412,32	412,32					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187288 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416876	521,85	521,85					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187300 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	416883	552,88	552,88					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187294 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	416885	301,95	301,95					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187296 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416888	774,90	774,90					18/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187308 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	416895	901,00	901,00					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187309 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	416896	729,60	729,60					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187307 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	416897	892,50	892,50					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187313 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416909	2.939,90	2.939,90					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187314 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416911	2.626,60	2.626,60					19/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187429 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	417036	978,00	978,00					24/04/2023	10/05/2023	11/05/2023

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										
187464 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	417084	4.925,00	4.925,00					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187470 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417093	5.039,28	5.039,28					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187472 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	417094	1.371,87	1.371,87					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187494 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	417118	1.347,00	1.347,00					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187502 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	417125	500,00	500,00					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187504 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	417126	1.231,51	1.231,51					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187505 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	417128	984,10	984,10					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187510 06	NF 06-Liquidação Normal	1277 - REST AROMA'S	417132	230,00	230,00					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187511 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	417133	297,56	297,56					25/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187520 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	417152	240,00	240,00					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187521 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	417153	240,00	240,00					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187522 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	417154	2.038,10	2.038,10					26/04/2023	10/05/2023	11/05/2023
187558 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	417201	1.467,00	1.467,00					26/04/2023	15/05/2023	11/05/2023
187657 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	417316	250,00	255,83		5,83			02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023

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											
187698	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	417362	8.320,00	8.320,00						02/05/2023	10/05/2023	11/05/2023
06	06-Liquidação Normal												
187899	NF	3097 - POUSSADA BOA VIDA	417599	919,00	919,00						08/05/2023	23/05/2023	11/05/2023
06	06-Liquidação Normal												
			416834										10/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416834 não encontrado no Banco de Dados												
			417234										10/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 417234 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	61.285,56
Valor Total Pago.....	R\$	61.394,51
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	108,95
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		46
Qtd. Boletos Registrados.....		68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0