

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187723 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417389	289,50						03/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	417575	1.738,40						08/05/2023	18/05/2023	11/05/2023
187886 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	417601	420,00						08/05/2023	23/05/2023	11/05/2023
187914 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	417622	1.058,40						08/05/2023	23/05/2023	11/05/2023
187914 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	417623	1.058,40						08/05/2023	30/05/2023	11/05/2023
187538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417629	597,60						08/05/2023	11/05/2023	11/05/2023
187538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417631	597,60						08/05/2023	18/05/2023	11/05/2023
187943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	417659	1.074,75						09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187951 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	417665	2.035,00						09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2061 - BABETTE REFEICOES	417666	309,00						09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187952 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPACO VERDE	417667	718,80						09/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187950 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	417669	1.553,67						09/05/2023	25/05/2023	11/05/2023
187953 02	NF 02-Entrada Confirmada	3381 - REST CELLUS	417670	510,00						09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187961 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	417672	1.675,20						09/05/2023	31/05/2023	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											
187958 02	NF 02-Entrada	2200 - PANIF RAVENNA Confirmada	417673	500,00							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187960 02	NF 02-Entrada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI Confirmada	417674	556,00							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187955 02	NF 02-Entrada	3049 - PASTELEIRO Confirmada	417675	832,82							09/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187959 02	NF 02-Entrada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE Confirmada	417676	653,40							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187957 02	NF 02-Entrada	3729 - REST DONA LANDA Confirmada	417677	240,00							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187956 02	NF 02-Entrada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ Confirmada	417678	240,00							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187964 02	NF 02-Entrada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA Confirmada	417680	654,40							09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187965 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	417681	556,00							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187967 02	NF 02-Entrada	2573 - GUARAREMA ACQUA THERMAS Confirmada	417682	754,00							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187966 02	NF 02-Entrada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE Confirmada	417683	1.960,20							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187968 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	417685	4.815,00							09/05/2023	25/05/2023	11/05/2023
187975 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	417686	499,60							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187975 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	417687	499,60							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187971 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	417688	3.135,00							09/05/2023	31/05/2023	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											
187970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	417690	670,51							09/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	417693	407,52							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187972 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	417694	960,98							09/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417695	1.734,83							09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417696	1.734,83							09/05/2023	14/06/2023	11/05/2023
187976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417697	1.735,34							09/05/2023	21/06/2023	11/05/2023
187978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	417698	1.396,87							09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	417699	1.396,86							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417700	518,54							09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417701	518,54							09/05/2023	14/06/2023	11/05/2023
187981 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	417702	523,50							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187982 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	417703	257,80							09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187979 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	417704	419,40							09/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	417705	1.091,39							09/05/2023	20/05/2023	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										
187983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417706	1.091,39						09/05/2023	26/05/2023	11/05/2023
187983 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417707	1.091,72						09/05/2023	30/05/2023	11/05/2023
187987 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	417708	2.386,50						09/05/2023	25/05/2023	11/05/2023
187986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	417709	477,05						09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	417710	477,05						09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417711	3.429,98						09/05/2023	17/05/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417712	3.429,98						09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417713	3.429,98						09/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417714	3.429,98						09/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417715	3.429,98						09/05/2023	14/06/2023	11/05/2023
187984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417716	3.438,22						09/05/2023	21/06/2023	11/05/2023
187985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	417717	352,60						09/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417718	276,00						10/05/2023	20/05/2023	11/05/2023
187990 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	417719	4.767,78						10/05/2023	30/05/2023	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
187995 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	417720	480,00						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - GOMIERO DELIVERY DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	417721	486,00						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3000 - GOMIERO DELIVERY DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	417722	486,00						10/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3311 - FILE DAS CARNES	417723	357,00						10/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417724	1.805,05						10/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417725	1.805,05						10/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417726	1.805,60						10/05/2023	14/06/2023	11/05/2023
187993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417727	280,00						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	417728	200,00						10/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
187997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	417729	200,00						10/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
187998 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	417730	820,71						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
187998 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	417731	820,71						10/05/2023	31/05/2023	11/05/2023
188000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	417732	489,00						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
188001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417734	438,62						10/05/2023	31/05/2023	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										
188001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417735	438,62						10/05/2023	07/06/2023	11/05/2023
188001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417736	438,76						10/05/2023	14/06/2023	11/05/2023
188006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	417741	432,66						10/05/2023	17/05/2023	11/05/2023
188006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	417742	432,66						10/05/2023	24/05/2023	11/05/2023
186951 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416503	1.243,58	1.243,58					06/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187063 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	416627	1.122,50	1.122,50					11/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187096 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	416673	345,06	345,06					12/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187103 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	416679	918,00	918,00					12/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187125 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416702	520,00	520,00					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187143 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416715	1.692,60	1.692,60					13/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187319 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	416919	2.950,50	2.950,50					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187320 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	416920	359,00	359,00					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187330 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	416928	297,60	297,60					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187328 06	NF 06-Liquidação Normal	3717 - EMPORIO DA GRUTA	416933	1.563,73	1.563,73					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023

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										
187338 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	416937	794,63	794,63					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187334 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416939	613,45	613,45					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187343 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	416942	1.218,78	1.218,78					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187342 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	416944	2.253,34	2.253,34					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187346 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416950	1.150,00	1.150,00					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187350 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416956	369,36	369,36					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187356 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	416959	718,00	718,00					19/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187358 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	416963	697,93	697,93					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187361 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416965	754,80	754,80					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187365 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416971	1.585,20	1.585,20					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187367 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416975	2.215,14	2.215,14					20/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187483 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	417103	408,40	408,40					25/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187532 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	417166	515,78	515,78					26/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187528 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417168	223,14	223,14					26/04/2023	11/05/2023	12/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187548 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417190	239,98	239,98						26/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187555 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417195	204,00	204,00						26/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187554 06	NF 06-Liquidação Normal	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	417197	867,88	867,88						26/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187572 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	417214	959,82	959,82						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187582 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417227	1.104,29	1.104,29						27/04/2023	11/05/2023	12/05/2023
187590 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	417236	298,20	298,20						27/04/2023	12/05/2023	12/05/2023
187607 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	417261	3.174,52	3.174,52						27/04/2023	12/05/2023	12/05/2023
187757 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	417424	2.777,80	2.777,80						03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023
187759 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417440	1.546,60	1.546,60						03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023
187538 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	417629	597,60	597,60						08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023
			416682										11/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416682 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	36.301,21
Valor Total Pago.....	R\$	36.301,21
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		34
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 74
0