

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188981 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	418893	1.024,80						09/06/2023	30/06/2023	15/06/2023
189045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	418966	2.375,00						12/06/2023	27/06/2023	15/06/2023
189045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	418967	2.375,00						12/06/2023	04/07/2023	15/06/2023
189051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	418971	475,00						12/06/2023	27/06/2023	15/06/2023
189051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	418972	475,00						12/06/2023	04/07/2023	15/06/2023
189103 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	419031	556,00						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419032	228,04						13/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419033	228,03						13/06/2023	19/07/2023	15/06/2023
189105 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	419034	317,40						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189104 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	419035	420,00						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189102 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	419036	711,30						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189111 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	419037	698,20						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189108 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	419038	837,60						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189114 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	419039	349,00						13/06/2023	12/07/2023	15/06/2023

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										
189116 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	419040	5.040,00						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189119 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	419041	5.572,78						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189119 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	419042	5.572,78						13/06/2023	14/07/2023	15/06/2023
189119 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	419043	5.574,44						13/06/2023	29/07/2023	15/06/2023
189115 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	419044	1.920,00						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189107 02	NF 02-Entrada	2495 - PASTELARIA ML Confirmada	419045	291,60						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189122 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	419046	4.490,00						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189109 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	419047	1.819,00						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189117 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	419048	370,00						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189120 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	419049	922,50						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189120 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	419050	922,50						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189113 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	419051	1.899,20						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189121 02	NF 02-Entrada	3356 - JEITO MINEIRO Confirmada	419052	789,60						13/06/2023	24/06/2023	15/06/2023
189112 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	419053	280,00						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023

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										
189110 02	NF 02-Entrada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR Confirmada	419054	1.077,60						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189123 02	NF 02-Entrada	3779 - HOTEL GARDINI Confirmada	419055	918,30						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189124 02	NF 02-Entrada	3461 - SUP ITAPEMA Confirmada	419056	4.470,40						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189125 02	NF 02-Entrada	69 - SUPER MONTEIRO Confirmada	419057	7.584,02						13/06/2023	04/07/2023	15/06/2023
189126 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	419058	284,50						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189128 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	419059	479,60						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189127 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	419060	376,54						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189127 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	419061	376,54						13/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189129 02	NF 02-Entrada	3587 - MINI PRECO SUMARE Confirmada	419062	975,00						13/06/2023	24/06/2023	15/06/2023
189130 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	419063	540,00						13/06/2023	24/06/2023	15/06/2023
189133 02	NF 02-Entrada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II Confirmada	419064	1.503,50						13/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189134 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	419065	560,00						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189134 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	419066	560,00						13/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189132 02	NF 02-Entrada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR Confirmada	419067	7.949,60						13/06/2023	24/06/2023	15/06/2023

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										
189131 02	NF 02-Entrada	3808 - KOKAI SUSHI Confirmada	419068	620,76						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189135 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA Confirmada	419069	3.604,46						13/06/2023	04/07/2023	15/06/2023
189137 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	419070	402,01						13/06/2023	24/06/2023	15/06/2023
189137 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	419071	402,01						13/06/2023	30/06/2023	15/06/2023
189137 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	419072	402,14						13/06/2023	04/07/2023	15/06/2023
189136 02	NF 02-Entrada	2200 - PANIF RAVENNA Confirmada	419073	518,00						13/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189139 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	419075	1.525,10						13/06/2023	29/06/2023	15/06/2023
189140 02	NF 02-Entrada	868 - EMPORIO TIA LINA Confirmada	419076	1.041,24						14/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189143 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	419077	880,50						14/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189141 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	419078	2.190,42						14/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189141 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	419079	2.190,42						14/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189142 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	419080	2.613,49						14/06/2023	21/06/2023	15/06/2023
189142 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	419081	2.613,49						14/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189142 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	419082	2.613,49						14/06/2023	05/07/2023	15/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189142 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419083	2.613,49						14/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189142 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419084	2.613,49						14/06/2023	19/07/2023	15/06/2023
189142 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419085	2.619,75						14/06/2023	26/07/2023	15/06/2023
189145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419086	1.524,05						14/06/2023	28/06/2023	15/06/2023
189145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419087	1.524,05						14/06/2023	05/07/2023	15/06/2023
189145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	419088	1.524,50						14/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
189144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	419089	4.339,44						14/06/2023	21/06/2023	15/06/2023
189157 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	419099	1.511,50						14/06/2023	12/07/2023	15/06/2023
187781 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	417465	1.807,02	1.807,02					04/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188004 06	NF 06-Liquidação Normal	3823 - SUPER ANDRADE RIO PEQUENO LJ03	417740	216,27	216,27					10/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188016 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417762	1.141,22	1.141,22					10/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188277 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418054	420,00	429,80		9,80			17/05/2023	14/06/2023	16/06/2023
188282 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	418065	397,50	397,50					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188288 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	418070	536,32	536,32					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188292 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	418075	330,00	330,00					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188303 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	418086	722,50	722,50					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188312 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	418095	1.390,50	1.390,50					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188315 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	418099	945,80	945,80					17/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188337 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUP CONVEM PERDOES	418125	430,20	417,29			12,91		18/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188480 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	418293	2.205,00	2.205,00					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188479 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	418295	359,00	359,00					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188482 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	418297	600,00	600,00					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188498 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	418308	365,40	365,40					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188494 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	418314	1.463,03	1.463,03					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188493 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418321	491,76	491,76					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188506 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	418329	2.109,36	2.109,36					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188507 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	418330	2.549,86	2.473,36			76,50		24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188508 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	418332	1.537,18	1.491,06			46,12		24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023

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										
188511 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	418334	614,50	614,50					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188499 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	418338	367,70	367,70					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188516 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	418340	775,40	775,40					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188520 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	418342	636,00	636,00					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188519 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	418343	960,00	960,00					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188523 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	418348	260,10	260,10					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188522 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	418349	513,80	513,80					24/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188530 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	418358	3.270,59	3.270,59					25/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188531 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	418359	1.523,20	1.523,20					25/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188533 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	418361	360,00	360,00					25/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188541 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	418372	1.475,35	1.475,35					25/05/2023	16/06/2023	16/06/2023
188557 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	418385	540,00	561,60		21,60			25/05/2023	09/06/2023	16/06/2023
188566 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418397	399,63	399,63					25/05/2023	16/06/2023	16/06/2023
188592 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	418433	978,00	978,00					29/05/2023	16/06/2023	16/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188654 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	418498	700,00	700,00					30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188658 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	418505	389,40	389,40					30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188680 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	418537	3.080,00	3.080,00					30/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188697 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	418556	538,80	538,80					31/05/2023	16/06/2023	16/06/2023
188693 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	418558	517,95	517,95					31/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188695 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418563	220,48	220,48					31/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188702 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	418573	1.484,50	1.484,50					31/05/2023	15/06/2023	16/06/2023
188733 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418601	4.040,80	4.040,80					01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
188740 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	418608	777,00	777,00					01/06/2023	15/06/2023	16/06/2023
188741 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	418609	1.361,50	1.361,50					01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
188757 06	NF 06-Liquidação Normal	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	418628	278,00	278,00					01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
188773 06	NF 06-Liquidação Normal	3841 - SUPERMERCADO CARRARO	418651	830,40	830,40					02/06/2023	16/06/2023	16/06/2023
189045 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	418966	2.375,00	2.375,00					12/06/2023	27/06/2023	16/06/2023
189051 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	418971	475,00	475,00					12/06/2023	27/06/2023	16/06/2023

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											
189083	NF	3097 - POUSADA BOA VIDA	419017	1.047,40	1.047,40						12/06/2023	27/06/2023	16/06/2023
06	06-Liquidação Normal												
			417263										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417263 não encontrado no Banco de Dados												
			417832										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417832 não encontrado no Banco de Dados												
			418105										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418105 não encontrado no Banco de Dados												
			418167										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418167 não encontrado no Banco de Dados												
			418296										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418296 não encontrado no Banco de Dados												
			418357										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418357 não encontrado no Banco de Dados												
			418419										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418419 não encontrado no Banco de Dados												
			418426										15/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418426 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	50.808,42
Valor Total Pago.....	R\$	50.704,29
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	31,40
Valor Total Desconto.....	R\$	135,53
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		49
Qtd. Boletos Registrados.....		64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0