

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										
188040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	417789	2.624,39						10/05/2023	01/06/2023	16/05/2023
188146 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	417900	1.445,00						15/05/2023	02/06/2023	16/05/2023
188145 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	417901	636,00						15/05/2023	05/06/2023	16/05/2023
188144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	417902	700,00						15/05/2023	30/05/2023	16/05/2023
188147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	417903	540,00						15/05/2023	30/05/2023	16/05/2023
188150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417905	319,00						15/05/2023	12/06/2023	16/05/2023
188153 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	417908	5.626,70						15/05/2023	04/06/2023	16/05/2023
188159 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	417909	1.658,00						15/05/2023	12/06/2023	16/05/2023
188156 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417910	658,90						15/05/2023	29/05/2023	16/05/2023
188155 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	417911	3.769,50						15/05/2023	30/05/2023	16/05/2023
188158 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	417912	978,00						15/05/2023	30/05/2023	16/05/2023
188157 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417913	699,76						15/05/2023	22/05/2023	16/05/2023
188157 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417914	699,76						15/05/2023	29/05/2023	16/05/2023
188157 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417915	699,96						15/05/2023	05/06/2023	16/05/2023

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											
188160 02	NF 02-Entrada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUÍ Confirmada	417916	1.468,80							15/05/2023	25/05/2023	16/05/2023
188161 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417917	658,87							15/05/2023	05/06/2023	16/05/2023
188161 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417918	658,87							15/05/2023	12/06/2023	16/05/2023
188162 02	NF 02-Entrada	1974 - REST NAMASTE SALADA Confirmada	417919	362,70							15/05/2023	29/05/2023	16/05/2023
188162 02	NF 02-Entrada	1974 - REST NAMASTE SALADA Confirmada	417920	362,70							15/05/2023	05/06/2023	16/05/2023
188163 02	NF 02-Entrada	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS Confirmada	417921	1.237,57							15/05/2023	29/05/2023	16/05/2023
188166 02	NF 02-Entrada	1849 - TWIN PEAKS Confirmada	417922	970,90							15/05/2023	12/06/2023	16/05/2023
188167 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	417949	10.569,16							15/05/2023	05/06/2023	16/05/2023
186786 08	NF 08-Liquidação	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS Em Cartório	416320	1.099,50	1.099,50						04/04/2023	19/04/2023	17/05/2023
186972 06	NF 06-Liquidação	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA Normal	416523	1.307,90	1.429,97		122,07				10/04/2023	24/04/2023	17/05/2023
187004 06	NF 06-Liquidação	3687 - FAMIGLIA GIANNI Normal	416559	2.224,49	2.224,49						10/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187214 06	NF 06-Liquidação	1311 - KILIMANJARO GALERIA Normal	416787	7.148,90	7.148,90						17/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187213 06	NF 06-Liquidação	3687 - FAMIGLIA GIANNI Normal	416794	2.592,44	2.592,44						17/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187227 06	NF 06-Liquidação	809 - PAIOCA DO CABOCLO Normal	416809	299,50	299,50						17/04/2023	16/05/2023	17/05/2023

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										
187237 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	416818	3.891,44	3.891,44					17/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187301 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416890	3.795,00	3.795,00					18/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187312 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	416913	454,65	454,65					19/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
187410 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417011	209,40	209,40					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187408 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	417012	448,50	448,50					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187409 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	417017	538,80	538,80					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187431 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	417037	2.519,16	2.519,16					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187436 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	417044	239,76	239,76					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187427 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	417050	339,63	339,63					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187439 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417052	1.420,00	1.420,00					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187440 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417057	502,80	502,80					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187444 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	417060	739,60	739,60					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187443 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	417065	1.077,60	1.077,60					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187454 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	417070	409,40	409,40					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187455 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	417073	696,00	696,00					24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187458 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	417076	1.174,10	1.174,10					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187461 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417079	1.314,16	1.314,16					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187466 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	417085	878,74	878,74					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187468 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417087	449,25	449,25					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187469 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417092	1.500,30	1.500,30					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187509 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417131	322,00	322,00					25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
187646 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	417303	1.735,50	1.735,50					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
187641 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	417304	1.830,03	1.830,03					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
187653 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417314	932,40	932,40					02/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
187662 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	417320	1.003,50	1.003,50					02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
187659 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	417323	1.517,50	1.517,50					02/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
187678 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	417345	1.610,00	1.658,31		48,31			02/05/2023	13/05/2023	17/05/2023
187673 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	417346	1.050,00	1.050,00					02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

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											
187946 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417662	1.394,65	1.394,65						09/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
187985 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	417717	352,60	352,60						09/05/2023	24/05/2023	17/05/2023
188119 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	417867	250,00	250,00						12/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416893 não encontrado no Banco de Dados		416893										16/05/2023
186719 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	3777 - REST SERRA'S	416248	891,90							03/04/2023	19/04/2023	16/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.269,20
Valor Total Pago.....: R\$	49.439,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	170,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1