

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										
188185 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	417945	1.942,50						15/05/2023	26/05/2023	18/05/2023
188230 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	417999	700,00						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188233 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	418001	1.003,50						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188237 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	418002	1.221,60						16/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188238 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	418003	1.449,00						16/05/2023	01/06/2023	18/05/2023
188234 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	418004	539,00						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	418005	7.200,00						16/05/2023	24/05/2023	18/05/2023
188236 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	418006	119,60						16/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
188235 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	418007	625,50						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188241 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	418008	688,50						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188241 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	418009	688,50						16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188240 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	418010	388,50						16/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188242 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	418011	2.062,32						16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188244 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418013	1.488,35						16/05/2023	23/05/2023	18/05/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
188244 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418014	1.488,35						16/05/2023	30/05/2023	18/05/2023
188244 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418015	1.488,80						16/05/2023	06/06/2023	18/05/2023
188245 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	418016	1.226,40						16/05/2023	01/06/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418017	3.373,84						16/05/2023	24/05/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418018	3.373,84						16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418019	3.373,84						16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418020	3.373,84						16/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418021	3.373,84						16/05/2023	21/06/2023	18/05/2023
188246 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418022	3.381,92						16/05/2023	28/06/2023	18/05/2023
188247 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418023	643,50						16/05/2023	01/06/2023	18/05/2023
188248 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	418024	453,40						16/05/2023	01/06/2023	18/05/2023
188249 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	418025	898,00						16/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
188250 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	418026	538,80						16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188251 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	418027	837,60						16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023

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											
188253 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	418028	349,00							16/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
188253 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	418029	349,00							16/05/2023	02/06/2023	18/05/2023
188254 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	418030	598,27							16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188260 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	418031	556,00							16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188259 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	418032	1.680,00							16/05/2023	24/05/2023	18/05/2023
188256 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	418033	523,50							16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	418034	236,80							16/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	418035	236,80							16/05/2023	21/06/2023	18/05/2023
188258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418036	498,00							16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418037	498,00							16/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188252 02	NF 02-Entrada Confirmada	3808 - KOKAI SUSHI	418038	827,68							16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188262 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	418039	4.074,90							16/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
188261 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	418040	2.584,00							16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	418041	285,80							16/05/2023	31/05/2023	18/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188266 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418042	1.740,40						17/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188265 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	418043	960,00						17/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188268 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	418044	260,00						17/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188267 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	418045	291,80						17/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
188269 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	418046	3.137,30						17/05/2023	06/06/2023	18/05/2023
188271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	418047	1.495,00						17/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	418048	1.495,00						17/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3831 - REST CHAPARRAL	418049	917,50						17/05/2023	31/05/2023	18/05/2023
188272 02	NF 02-Entrada Confirmada	3832 - TIOS DOG	418050	244,50						17/05/2023	24/05/2023	18/05/2023
188273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	418051	1.836,00						17/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	418052	1.407,00						17/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188277 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418053	420,00						17/05/2023	07/06/2023	18/05/2023
188277 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418054	420,00						17/05/2023	14/06/2023	18/05/2023
188276 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	418055	655,00						17/05/2023	01/06/2023	18/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	418056	540,00						17/05/2023	27/05/2023	18/05/2023
186809 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416342	854,25	914,08		59,83			04/04/2023	03/05/2023	19/05/2023
186809 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416343	854,25	894,13		39,88			04/04/2023	10/05/2023	19/05/2023
186972 06	NF 06-Liquidação Normal	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	416524	1.307,90	1.408,17		100,27			10/04/2023	01/05/2023	19/05/2023
187208 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	416788	3.190,00	3.190,00					17/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187228 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	416812	3.959,60	3.959,60					17/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187324 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	416924	747,60	725,17			22,43		19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187325 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	416925	1.030,20	999,29			30,91		19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187334 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416940	613,62	613,62					19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187347 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	416948	1.221,60	1.221,60					19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187351 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	416954	1.376,80	1.376,80					19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187350 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416957	369,48	369,48					19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187353 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	416960	687,00	687,00					19/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 416964 não encontrado no Banco de Dados											

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											
187365 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416972	1.585,20	1.585,20						20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187367 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416976	2.215,14	2.215,14						20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187370 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416982	180,00	180,00						20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187372 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	416983	390,00	390,00						20/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187527 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	417157	2.475,00	2.475,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187535 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	417158	240,00	240,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187530 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	417159	230,00	230,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187531 06	NF 06-Liquidação Normal	1122 - SUP PARE LEVE	417160	1.025,20	1.025,20						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187533 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	417163	359,00	359,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187532 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	417167	515,77	515,77						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187528 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417169	223,14	223,14						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187536 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	417171	508,50	508,50						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187541 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	417177	239,00	239,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187540 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	417178	330,00	330,00						26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187543 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	417180	2.520,00	2.520,00					26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187548 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417191	239,98	239,98					26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187559 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	417202	1.607,31	1.607,31					26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187570 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	417207	926,70	926,70					26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187567 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	417208	1.167,20	1.132,18			35,02		26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187565 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417209	316,40	316,40					26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187568 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	417212	860,40	834,59			25,81		26/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187574 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	417219	861,04	861,04					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187579 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	417222	3.246,79	3.246,79					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187581 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	417225	2.908,18	2.908,18					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187583 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	417226	420,00	420,00					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187582 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417228	1.104,29	1.104,29					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023
187595 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	417242	262,50	262,50					27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
187598 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417245	1.092,00	1.092,00					27/04/2023	18/05/2023	19/05/2023

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										
187620 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417270	239,70	239,70					28/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
187660 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	417318	1.011,00	1.011,00					02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187680 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	417333	359,00	359,00					02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187677 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	417334	378,20	378,20					02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187691 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417355	690,90	690,90					02/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187720 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	417391	910,00	931,23		21,23			03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
187734 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	417406	240,00	240,00					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187733 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	417407	240,00	240,00					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187740 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417408	1.748,34	1.748,34					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187755 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	417416	725,00	725,00					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187758 06	NF 06-Liquidação Normal	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417418	3.746,25	3.746,25					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187749 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	417425	2.907,46	2.907,46					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187745 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417426	298,90	298,90					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187764 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	417432	350,00	350,00					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187759 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417441	1.546,60	1.546,60					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187768 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417443	420,32	420,32					03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187786 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417475	4.769,40	4.769,40					04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
187794 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417479	685,33	685,33					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187795 06	NF 06-Liquidação Normal	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	417482	2.379,66	2.379,66					04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187800 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	417494	692,30	692,30					04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
187841 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	417532	1.578,00	1.578,00					05/05/2023	23/05/2023	19/05/2023
187846 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417543	4.180,00	4.180,00					05/05/2023	20/05/2023	19/05/2023
187874 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417573	270,00	270,00					08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187876 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417574	2.233,00	2.233,00					08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
187538 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	417631	597,60	597,60					08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416053 não encontrado no Banco de Dados		416053									18/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416683 não encontrado no Banco de Dados		416683									18/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 77.458,00  
 Valor Total Pago.....: R\$ 77.565,04

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	221,21
Valor Total Desconto.....: R\$	114,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 65	
Qtd. Boletos Registrados.....: 57	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	