

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										
183801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3617 - E DO PERU	412825	235,00						12/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
183894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	412930	420,00						16/01/2023	30/01/2023	19/01/2023
183911 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	412946	960,00						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	412947	382,99						17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	412948	382,99						17/01/2023	21/02/2023	19/01/2023
183913 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	412950	375,30						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	412951	1.400,00						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183912 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	412952	1.110,00						17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183921 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	412953	1.320,00						17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183919 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412954	1.202,50						17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	412955	470,00						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	412956	968,39						17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	412957	500,00						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183914 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412958	1.203,00						17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183916 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	412959	450,00							17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183922 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	412960	311,82							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183924 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	412961	883,50							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183923 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	412962	940,00							17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183926 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	412963	1.235,52							17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183925 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412964	1.362,50							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183925 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412965	1.362,50							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183938 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	412967	307,89							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183936 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	412968	1.547,60							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183945 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	412969	718,00							17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183931 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412970	1.416,47							17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183937 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	412971	1.675,20							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	412972	1.545,42							17/01/2023	24/01/2023	19/01/2023
183939 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	412973	510,00							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023

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											
183932 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	412974	2.212,50							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412975	250,20							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183935 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412976	259,50							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183935 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412977	259,50							17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412978	250,20							17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183944 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	412979	732,90							17/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183927 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	412980	377,40							17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183930 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	412981	1.829,53							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183933 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	412982	1.175,40							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183942 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412983	803,50							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	412984	235,00							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412985	1.484,43							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412986	1.484,43							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	412987	239,00							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023

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										
183929 02	NF 02-Entrada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBO Confirmada	412988	239,00						17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183948 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	412989	2.254,14						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183947 02	NF 02-Entrada	1982 - BONJOUR BARAO Confirmada	412990	600,00						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183946 02	NF 02-Entrada	2183 - HOTEL CORDIALLE Confirmada	412991	2.212,61						17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183951 02	NF 02-Entrada	2399 - REST DONA FICA Confirmada	412992	3.707,84						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183952 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	412993	759,00						17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183952 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	412994	759,00						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183949 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	412995	520,89						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023
183954 02	NF 02-Entrada	78 - SUPER HASEGAWA Confirmada	412996	1.534,20						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183958 02	NF 02-Entrada	3175 - SUPER DA GENTE Confirmada	412997	2.148,20						17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183957 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	412998	838,50						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183957 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	412999	838,50						17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183955 02	NF 02-Entrada	3461 - SUPER ITAPEMA Confirmada	413000	3.432,80						17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183959 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE Confirmada	413001	503,62						17/01/2023	27/01/2023	19/01/2023

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											
183959 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413002	503,62							17/01/2023	02/02/2023	19/01/2023
183959 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413003	503,76							17/01/2023	06/02/2023	19/01/2023
183960 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	413004	4.821,71							17/01/2023	14/02/2023	19/01/2023
183962 02	NF 02-Entrada Confirmada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	413005	433,50							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183963 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	413006	803,30							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413007	2.288,00							17/01/2023	31/01/2023	19/01/2023
183961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413008	2.288,00							17/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
183966 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413009	2.607,00							18/01/2023	15/02/2023	19/01/2023
183965 02	NF 02-Entrada Confirmada	1389 - SUPER KUSHI	413010	370,84							18/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183967 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	413011	295,00							18/01/2023	28/01/2023	19/01/2023
183964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413012	306,96							18/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
183964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413013	306,96							18/01/2023	08/02/2023	19/01/2023
183970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413015	2.156,80							18/01/2023	15/02/2023	19/01/2023
183970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413016	2.156,80							18/01/2023	22/02/2023	19/01/2023

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										
183970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413017	2.156,80						18/01/2023	01/03/2023	19/01/2023
183970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413018	2.156,80						18/01/2023	07/03/2023	19/01/2023
183969 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413019	1.244,10						18/01/2023	02/02/2023	19/01/2023
183972 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	413020	5.270,94						18/01/2023	07/02/2023	19/01/2023
184001 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	413038	1.077,00						18/01/2023	15/02/2023	19/01/2023
184000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	413043	1.645,00						18/01/2023	17/02/2023	19/01/2023
183997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	413045	551,25						18/01/2023	01/02/2023	19/01/2023
182937 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	411829	1.600,30	1.600,30					14/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183062 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	411975	1.993,62	2.093,34		99,72			19/12/2022	10/01/2023	20/01/2023
183077 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	411987	1.678,20	1.762,07		83,87			19/12/2022	10/01/2023	20/01/2023
183194 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412121	2.616,80	2.616,80					21/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183221 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	412150	1.251,84	1.251,84					22/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183361 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	412305	1.303,50	1.303,50					28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183369 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	412317	916,00	916,00					28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
183380 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	412322	3.637,50	3.637,50					28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183385 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412334	3.592,68	3.592,68					28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183388 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	412342	3.856,55	3.856,55					28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183398 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	412347	5.586,20	5.586,20					29/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
183498 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412457	1.000,00	1.023,33		23,33			03/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
183525 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	412496	990,57	990,57					04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
183530 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	412499	1.680,00	1.680,00					04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
183541 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	412515	870,00	870,00					04/01/2023	23/01/2023	20/01/2023
183549 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	412521	1.347,00	1.347,00					04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
183563 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412535	2.405,20	2.405,20					05/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
183722 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	412720	769,00	769,00					10/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
183785 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412812	4.221,17	4.221,17					12/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
183815 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412839	1.552,16	1.552,16					12/01/2023	19/01/2023	20/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 42.868,29
 Valor Total Pago.....: R\$ 43.075,21

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\$	206,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 76	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	