

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187200 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	416779	750,00						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187202 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416781	1.515,00						17/04/2023	01/05/2023	19/04/2023
187206 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	416782	2.730,00						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187204 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416783	540,00						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187207 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	416784	1.913,50						17/04/2023	03/05/2023	19/04/2023
187205 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	416785	440,00						17/04/2023	25/04/2023	19/04/2023
187212 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416786	1.459,60						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187214 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416787	7.148,90						17/04/2023	16/05/2023	19/04/2023
187208 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	416788	3.190,00						17/04/2023	18/05/2023	19/04/2023
187209 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416790	1.857,60						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187209 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416791	1.857,60						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187211 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416792	3.295,00						17/04/2023	25/04/2023	19/04/2023
187213 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416793	2.592,44						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187213 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416794	2.592,44						17/04/2023	16/05/2023	19/04/2023

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										
187213 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	416795	2.593,22						17/04/2023	23/05/2023	19/04/2023
187222 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	416797	1.840,00						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187221 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	416798	5.251,00						17/04/2023	03/05/2023	19/04/2023
187217 02	NF 02-Entrada	1320 - REST PIU PIU Confirmada	416799	3.269,10						17/04/2023	03/05/2023	19/04/2023
187218 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	416800	210,00						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187219 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	416801	3.455,40						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187223 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	416802	442,80						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187216 02	NF 02-Entrada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2 Confirmada	416803	562,50						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187216 02	NF 02-Entrada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2 Confirmada	416804	562,50						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187220 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	416805	958,80						17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187220 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	416806	958,80						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
02		Erro! Boleto Número: 416807 não encontrado no Banco de Dados	416807									19/04/2023
187227 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	416808	299,50						17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187227 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	416809	299,50						17/04/2023	16/05/2023	19/04/2023

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											
187225 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	416811	2.145,70							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187228 02	NF 02-Entrada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Confirmada	416812	3.959,60							17/04/2023	18/05/2023	19/04/2023
187228 02	NF 02-Entrada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Confirmada	416813	3.959,60							17/04/2023	02/06/2023	19/04/2023
187228 02	NF 02-Entrada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Confirmada	416814	3.960,80							17/04/2023	17/06/2023	19/04/2023
187238 02	NF 02-Entrada	125 - CHURRAS TRADICAO Confirmada	416815	358,50							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187235 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	416816	1.274,60							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187229 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	416817	782,40							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187237 02	NF 02-Entrada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2 Confirmada	416818	3.891,44							17/04/2023	16/05/2023	19/04/2023
187232 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	416819	2.216,58							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187239 02	NF 02-Entrada	2635 - PANIF NICO - BARAO Confirmada	416820	481,50							17/04/2023	03/05/2023	19/04/2023
187231 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	416821	642,50							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187233 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	416822	1.037,80							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187236 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	416823	349,80							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187230 02	NF 02-Entrada	3545 - REST MARIA SALSA Confirmada	416824	646,10							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023

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											
187234 02	NF 02-Entrada	3799 - REST TABERNA Confirmada	416825	957,00							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187241 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	416826	752,40							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187243 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BACKERY Confirmada	416827	239,76							17/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187243 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BACKERY Confirmada	416828	239,76							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187240 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	416829	752,40							17/04/2023	09/05/2023	19/04/2023
187245 02	NF 02-Entrada	2200 - PANIF RAVENNA Confirmada	416830	480,00							18/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187244 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	416831	4.911,09							18/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187248 02	NF 02-Entrada	1500 - HOTEL MONREALE Confirmada	416832	1.504,00							18/04/2023	06/05/2023	19/04/2023
187246 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	416833	2.315,50							18/04/2023	02/05/2023	19/04/2023
187249 02	NF 02-Entrada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada	416834	440,50							18/04/2023	03/05/2023	19/04/2023
187249 02	NF 02-Entrada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada	416835	440,50							18/04/2023	18/05/2023	19/04/2023
187251 02	NF 02-Entrada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI Confirmada	416836	1.479,60							18/04/2023	28/04/2023	19/04/2023
187250 02	NF 02-Entrada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA Confirmada	416837	1.512,00							18/04/2023	28/04/2023	19/04/2023
187252 02	NF 02-Entrada	3012 - BURNOUT PUB Confirmada	416838	449,90							18/04/2023	02/05/2023	19/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185912 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	415292	241,59	241,59					14/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186163 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	415582	725,85	725,85					21/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186169 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415589	1.177,26	1.228,24		50,98			21/03/2023	12/04/2023	20/04/2023
186197 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	415616	990,40	960,69			29,71		21/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186194 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415621	579,20	579,20					21/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186202 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	415624	1.057,00	1.057,00					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186241 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	415678	3.061,60	3.061,60					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186248 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	415681	686,10	686,10					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186245 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415683	1.080,93	1.080,93					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186242 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	415684	1.548,50	1.548,50					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186247 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	415687	660,00	660,00					22/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186311 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	415754	1.435,50	1.488,11		52,61			24/03/2023	14/04/2023	20/04/2023
186396 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	415848	1.186,23	1.213,90		27,67			28/03/2023	18/04/2023	20/04/2023
186416 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415864	851,00	851,00					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186421 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	415870	556,00	556,00					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186420 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - REST AO MIRANTE	415872	278,00	278,00					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186430 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	415879	7.928,18	7.928,18					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186431 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	415885	550,00	550,00					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186441 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	415897	569,43	569,43					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186442 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	415901	1.118,70	1.118,70					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186447 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	415903	1.274,60	1.274,60					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186448 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	415907	654,40	654,40					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186454 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415923	850,75	850,75					28/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186463 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUP ARANTES	415930	1.498,32	1.498,32					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186469 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415938	312,00	312,00					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186473 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	415941	718,80	718,80					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186528 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416012	1.694,19	1.694,19					29/03/2023	19/04/2023	20/04/2023
186539 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	416026	718,00	718,00					30/03/2023	20/04/2023	20/04/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 415607 não encontrado no Banco de Dados		415607										19/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415716 não encontrado no Banco de Dados		415716										19/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416083 não encontrado no Banco de Dados		416083										19/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416228 não encontrado no Banco de Dados		416228										19/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	48.289,92
Valor Total Pago.....: R\$	48.449,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	189,33
Valor Total Desconto.....: R\$	29,71
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0