

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										
			418487									20/06/2023
02	Erro! Boleto Número: 418487 não encontrado no Banco de Dados											
188694	NF	830 - REST SAL E PIMENTA 1	418555	1.916,10						31/05/2023	22/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
188940	NF	3356 - JEITO MINEIRO	418844	480,00						07/06/2023	17/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
188957	NF	177 - REST BAMBUZAL	418868	6.201,00						07/06/2023	07/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189068	NF	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	418996	415,80						12/06/2023	27/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189247	NF	3587 - MINI PRECO SUMARE	419213	2.016,00						19/06/2023	29/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189248	NF	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	419214	725,00						19/06/2023	17/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189252	NF	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419215	810,00						19/06/2023	17/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189253	NF	2456 - REST AJI COM MEL	419216	559,79						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189251	NF	3258 - HOTEL AERO PARK	419217	1.047,00						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189249	NF	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	419218	1.273,50						19/06/2023	04/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189250	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	419219	1.470,90						19/06/2023	26/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189254	NF	3646 - CAFE CRIS	419220	489,00						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											
189256	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419221	2.461,02						19/06/2023	26/06/2023	20/06/2023
02	02-Entrada Confirmada											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419222	2.461,02						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
189256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419223	2.461,75						19/06/2023	10/07/2023	20/06/2023
189259 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419224	2.920,90						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
189258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	419225	451,60						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
189260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	419226	848,00						19/06/2023	10/07/2023	20/06/2023
189257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	419227	1.164,52						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
189263 02	NF 02-Entrada Confirmada	543 - PANIF ELITE PAES	419228	638,00						19/06/2023	10/07/2023	20/06/2023
189262 02	NF 02-Entrada Confirmada	1723 - SUP MARCONATO	419229	1.696,00						19/06/2023	10/07/2023	20/06/2023
189261 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	419230	664,20						19/06/2023	03/07/2023	20/06/2023
189265 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	419237	1.700,00						19/06/2023	17/07/2023	20/06/2023
189264 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	419247	652,84						19/06/2023	17/07/2023	20/06/2023
188101 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	417850	1.347,00	1.454,76		107,76			11/05/2023	02/06/2023	21/06/2023
188393 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	418196	1.108,00	1.108,00					22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188400 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	418204	339,00	339,00					22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188403 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	418206	586,80	569,20			17,60		22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188407 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	418209	4.335,90	4.335,90					22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188412 06	NF 06-Liquidação Normal	1065 - HOSPITAL AUGUSTO INDAIATUBA	418212	517,30	517,30					22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188409 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	418213	458,46	478,33		19,87			22/05/2023	13/06/2023	21/06/2023
188410 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	418215	629,30	629,30					22/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188422 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	418225	1.407,00	1.407,00					23/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188424 06	NF 06-Liquidação Normal	1389 - SUPER KUSHI	418226	648,30	648,30					23/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188593 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	418434	1.312,40	1.312,40					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188600 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	418440	556,60	556,60					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188606 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	418442	538,80	538,80					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188601 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	418444	885,60	885,60					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188617 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	418461	518,90	518,90					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188620 06	NF 06-Liquidação Normal	517 - VAREJAO SAO JOSE	418462	494,10	494,10					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188619 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	418463	718,00	718,00					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188621 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	418468	350,00	350,00					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188625 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	418469	540,00	540,00					29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188626 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	418471	1.901,40	1.901,40					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188627 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	418472	2.077,50	2.077,50					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188636 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	418479	1.512,00	1.512,00					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188632 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418483	3.222,50	3.222,50					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188644 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	418490	5.080,79	5.080,79					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188649 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	418496	336,00	349,44		13,44			30/05/2023	14/06/2023	21/06/2023
188602 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	418520	405,00	405,00					30/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
188707 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	418575	3.847,00	3.847,00					31/05/2023	01/07/2023	21/06/2023
188795 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	418668	2.046,00	2.046,00					05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188800 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	418685	2.865,40	2.960,90		95,50			05/06/2023	16/06/2023	21/06/2023
188811 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	418688	260,00	260,00					05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188822 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418705	1.815,94	1.815,94					05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188824 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	418711	499,10	499,10						05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188832 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	418717	1.528,35	1.528,35						05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188831 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	418718	319,00	319,00						05/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
188840 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	418724	752,40	752,40						05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188848 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	418735	523,50	523,50						05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188847 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	418736	523,50	540,93		17,43				05/06/2023	16/06/2023	21/06/2023
188864 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	418753	2.190,42	2.190,42						06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
188915 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418811	765,00	765,00						06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
188935 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	418838	1.140,60	1.174,81		34,21				06/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
189046 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	418970	485,00	485,00						12/06/2023	20/06/2023	21/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 51.387,86
Valor Total Pago.....:	R\$ 51.658,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 288,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 17,60
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0