

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										
189272 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	419231	514,80						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189277 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419232	2.271,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189278 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	419233	514,40						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189275 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	419234	1.077,60						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	419235	950,04						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	419236	950,04						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189268 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	419238	518,00						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189266 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	419239	843,57						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189266 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	419240	843,57						19/06/2023	18/07/2023	21/06/2023
189273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	419241	334,60						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419242	1.131,80						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419243	1.131,80						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	419245	442,80						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	419246	581,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023

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										
189270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	419248	618,00						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	419249	618,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189280 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	419250	420,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189279 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	419252	556,00						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189283 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	419253	420,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189284 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	419254	535,00						19/06/2023	30/06/2023	21/06/2023
189288 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - CHURRAS RECANTO SUL	419255	800,40						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189285 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	419256	9.606,18						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189287 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419257	456,90						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189287 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419258	456,90						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189289 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	419259	733,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189289 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	419260	733,00						19/06/2023	18/07/2023	21/06/2023
189286 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	419261	658,50						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189296 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419262	538,80						19/06/2023	05/07/2023	21/06/2023

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										
189291 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	419263	390,54						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189292 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	419264	455,40						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	419265	289,75						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	419266	289,75						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	419267	394,80						19/06/2023	27/06/2023	21/06/2023
189295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	419268	394,80						19/06/2023	04/07/2023	21/06/2023
189294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419269	538,80						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3794 - BORA LA	419270	2.654,60						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189297 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	419271	830,00						19/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	419272	2.968,20						20/06/2023	05/07/2023	21/06/2023
189298 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	419273	1.512,00						20/06/2023	30/06/2023	21/06/2023
189301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	419274	5.093,36						20/06/2023	05/07/2023	21/06/2023
189299 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	419275	285,00						20/06/2023	08/07/2023	21/06/2023
189302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	419276	1.347,00						20/06/2023	04/07/2023	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
189302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	419277	1.347,00						20/06/2023	11/07/2023	21/06/2023
189303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	419278	424,50						20/06/2023	27/06/2023	21/06/2023
189304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	419279	4.061,77						20/06/2023	18/07/2023	21/06/2023
189316 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	419285	960,00						20/06/2023	06/07/2023	21/06/2023
189307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	419290	609,60						20/06/2023	27/06/2023	21/06/2023
189317 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	419293	658,00						20/06/2023	12/07/2023	21/06/2023
188445 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418245	1.997,40	1.997,40					23/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188443 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	418246	247,07	247,07					23/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188448 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUP NAKAMITSU	418249	742,20	719,93			22,27		23/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188466 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	418275	1.011,00	980,67			30,33		23/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188467 06	NF 06-Liquidação Normal	172 - AFABESP	418282	2.070,00	2.070,00					23/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188474 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	418288	938,96	938,96					24/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188491 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	418306	382,50	382,50					24/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188547 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418376	512,50	512,50					25/05/2023	23/06/2023	22/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188539 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	418408	556,00	556,00					26/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188656 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	418503	1.463,40	1.463,40					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188657 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	418504	3.167,00	3.167,00					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188661 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	418511	2.079,00	2.079,00					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188665 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	418512	299,50	299,50					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188664 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	418516	267,30	267,30					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188663 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	418518	208,70	208,70					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188667 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUP ARANTES	418522	898,80	898,80					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188671 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	418526	216,00	216,00					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188670 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	418528	534,10	534,10					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188676 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	418533	464,00	464,00					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188677 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	418534	538,80	538,80					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188685 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	418548	780,00	780,00					30/05/2023	21/06/2023	22/06/2023
188712 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418579	2.122,50	2.207,43		84,93			31/05/2023	15/06/2023	22/06/2023

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										
188711 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	418582	495,00	514,80		19,80			31/05/2023	15/06/2023	22/06/2023
188743 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	418617	782,75	782,75					01/06/2023	23/06/2023	22/06/2023
188752 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418622	3.491,50	3.631,17		139,67			01/06/2023	15/06/2023	22/06/2023
188806 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	418681	1.047,00	1.047,00					05/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188803 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418683	2.788,50	2.788,50					05/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188825 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418709	489,00	489,00					05/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188850 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418738	789,60	789,60					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188857 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	418745	4.094,90	4.094,90					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188858 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418748	503,00	503,00					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188872 06	NF 06-Liquidação Normal	1615 - REST BOLINHAS	418757	583,50	583,50					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188873 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	418760	447,75	447,75					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188877 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	418764	424,12	424,12					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188890 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	418773	380,00	380,00					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188896 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	418779	2.245,00	2.245,00					06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023

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											
188897 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	418781	134,85	134,85						06/06/2023	05/07/2023	22/06/2023
188897 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	418782	134,85	134,85						06/06/2023	12/07/2023	22/06/2023
188897 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	418783	134,85	134,85						06/06/2023	19/07/2023	22/06/2023
188897 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	418784	134,85	134,85						06/06/2023	25/07/2023	22/06/2023
188889 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	418789	1.347,00	1.347,00						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188879 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	418791	2.682,60	2.682,60						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188913 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418804	2.227,00	2.227,00						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188917 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	418813	1.989,30	1.989,30						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188918 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	418817	318,75	318,75						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188922 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	418826	339,60	339,60						06/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188944 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418847	1.122,89	1.122,89						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188946 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	418850	1.261,50	1.261,50						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188949 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	418852	1.987,84	1.987,84						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
188952 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	418856	2.163,69	2.163,69						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188955 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	418861	1.095,00	1.095,00						07/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
189060 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	418984	1.291,00	1.291,00						12/06/2023	22/06/2023	22/06/2023
189069 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	418998	631,20	631,20						12/06/2023	04/07/2023	22/06/2023
189144 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	419089	4.339,44	4.339,44						14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
189147 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	419090	12.600,00	12.600,00						14/06/2023	21/06/2023	22/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417534 não encontrado no Banco de Dados		417534										21/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417535 não encontrado no Banco de Dados		417535										21/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417834 não encontrado no Banco de Dados		417834										21/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417835 não encontrado no Banco de Dados		417835										21/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 417962 não encontrado no Banco de Dados		417962										21/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 418999 não encontrado no Banco de Dados		418999										21/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	75.994,56
Valor Total Pago.....	R\$	76.186,36
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	244,40
Valor Total Desconto.....	R\$	52,60
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		55
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 48  
0