

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											
186164 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	415581	960,00							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186163 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	415582	725,85							21/03/2023	19/04/2023	23/03/2023
186161 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	415583	529,00							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186167 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415584	4.226,70							21/03/2023	11/04/2023	23/03/2023
186162 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	415585	315,00							21/03/2023	01/04/2023	23/03/2023
186168 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	415586	1.380,00							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186169 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415587	1.176,92							21/03/2023	29/03/2023	23/03/2023
186169 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415588	1.176,92							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186169 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415589	1.177,26							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186171 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	415591	478,50							21/03/2023	01/04/2023	23/03/2023
186173 02	NF 02-Entrada Confirmada	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	415593	538,80							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186174 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415594	3.512,85							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186174 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415595	3.512,85							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186174 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415596	3.513,90							21/03/2023	19/04/2023	23/03/2023

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											
186176 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	415597	365,40							21/03/2023	06/04/2023	23/03/2023
186182 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	415603	1.932,00							21/03/2023	11/04/2023	23/03/2023
186181 02	NF 02-Entrada	1359 - LANCH PURURUCA Confirmada	415604	7.120,00							21/03/2023	06/04/2023	23/03/2023
186183 02	NF 02-Entrada	1568 - REST FLORESTA PARK Confirmada	415605	1.641,26							21/03/2023	29/03/2023	23/03/2023
186187 02	NF 02-Entrada	2004 - SALSA COM SALSA Confirmada	415606	180,00							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186184 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	415607	1.024,47							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186185 02	NF 02-Entrada	3729 - REST DONA LANDA Confirmada	415608	239,00							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186186 02	NF 02-Entrada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ Confirmada	415609	239,00							21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186190 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	415610	3.916,50							21/03/2023	06/04/2023	23/03/2023
186191 02	NF 02-Entrada	700 - HOTEL PLAZA ITU Confirmada	415614	2.372,90							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186197 02	NF 02-Entrada	336 - SUPER CONVEM Confirmada	415616	990,40							21/03/2023	19/04/2023	23/03/2023
186196 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	415617	353,88							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186199 02	NF 02-Entrada	2114 - REST PORTO VALENTE Confirmada	415619	700,00							21/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186193 02	NF 02-Entrada	2481 - ZIN BAR TAQUARAL Confirmada	415620	2.195,00							21/03/2023	01/04/2023	23/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
186194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415621	579,20						21/03/2023	19/04/2023	23/03/2023
186194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415622	579,20						21/03/2023	26/04/2023	23/03/2023
186200 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	415623	420,00						21/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186202 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	415624	1.057,00						22/03/2023	19/04/2023	23/03/2023
186205 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	415625	478,50						22/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186203 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	415626	932,20						22/03/2023	06/04/2023	23/03/2023
186204 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415627	757,91						22/03/2023	29/03/2023	23/03/2023
186204 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415628	757,91						22/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186204 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415629	758,13						22/03/2023	12/04/2023	23/03/2023
186208 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	415634	3.089,00						22/03/2023	21/04/2023	23/03/2023
186210 02	NF 02-Entrada Confirmada	1277 - REST AROMA'S	415635	322,00						22/03/2023	05/04/2023	23/03/2023
186220 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415650	260,00						22/03/2023	20/04/2023	23/03/2023
186224 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	415653	330,00						22/03/2023	13/04/2023	23/03/2023
186237 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415672	1.196,61						22/03/2023	05/04/2023	23/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
185451 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414761	621,00	621,00					01/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185456 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	414768	1.645,00	1.645,00					01/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185481 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	414795	1.015,88	1.015,88					02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185486 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	414800	2.713,23	2.631,83			81,40		02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185489 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	414804	8.198,39	8.198,39					02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185488 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	414805	5.620,49	5.451,88			168,61		02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185491 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	414806	1.317,80	1.317,80					02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185490 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	414808	1.689,02	1.638,35			50,67		02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185501 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414818	592,14	592,14					02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185506 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	414820	3.085,58	3.085,58					02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185520 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	414843	689,00	689,00					02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
185645 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	414980	1.011,00	1.011,00					07/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185650 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	414982	700,00	700,00					07/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185662 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	414998	4.437,60	4.437,60					07/03/2023	23/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185672 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415015	1.078,63	1.103,80		25,17			07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
185696 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	415031	876,35	876,35					08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185705 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	415045	4.893,00	4.893,00					08/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
185711 06	NF 06-Liquidação Normal	2865 - REST SOBERANO STEAK HOUSE	415056	1.390,80	1.390,80					08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185715 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	415059	749,00	749,00					08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185728 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415073	777,00	777,00					08/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
185962 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415351	2.087,04	2.135,74		48,70			15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
185989 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	415380	2.499,60	2.499,60					15/03/2023	23/03/2023	24/03/2023
186023 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	415421	1.140,80	1.140,80					16/03/2023	23/03/2023	24/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	67.789,82
Valor Total Pago.....	R\$	67.530,08
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	73,87
Valor Total Desconto.....	R\$	333,61
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		35
Qtd. Boletos Registrados.....		44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0