

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188316 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	418100	560,00						18/05/2023	01/06/2023	23/05/2023
188371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	418164	3.108,00						22/05/2023	01/06/2023	23/05/2023
188375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418165	540,00						22/05/2023	19/06/2023	23/05/2023
188373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418166	685,43						22/05/2023	05/06/2023	23/05/2023
188373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418167	685,43						22/05/2023	12/06/2023	23/05/2023
188373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418168	685,64						22/05/2023	19/06/2023	23/05/2023
188376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418169	1.930,50						22/05/2023	06/06/2023	23/05/2023
188372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418170	666,24						22/05/2023	29/05/2023	23/05/2023
188372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418171	666,24						22/05/2023	05/06/2023	23/05/2023
188372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418172	666,43						22/05/2023	12/06/2023	23/05/2023
188374 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	418173	280,00						22/05/2023	05/06/2023	23/05/2023
188377 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	418174	1.080,50						22/05/2023	19/06/2023	23/05/2023
188391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	418191	165,00						22/05/2023	12/06/2023	23/05/2023
188391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	418192	165,00						22/05/2023	19/06/2023	23/05/2023

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 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	416795	2.593,22	2.593,22						17/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187418 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUP NAKAMITSU	417025	431,40	418,46			12,94			24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187420 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	417028	628,20	628,20						24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187442 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417055	3.085,67	3.085,67						24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187440 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417058	502,80	502,80						24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187447 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUP HAKUO	417059	463,20	449,30			13,90			24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187446 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	417061	463,20	449,30			13,90			24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187453 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417067	449,50	449,50						24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187454 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	417071	409,40	409,40						24/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187460 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417077	1.124,85	1.124,85						25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187461 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	417080	1.314,16	1.314,16						25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187462 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	417082	770,72	770,72						25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187465 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	417086	1.740,90	1.740,90						25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023
187468 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417088	449,25	449,25						25/04/2023	23/05/2023	24/05/2023

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										
187634 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	417290	2.900,00	2.900,00					28/04/2023	28/05/2023	24/05/2023
187636 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417293	405,00	405,00					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187641 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	417305	1.830,02	1.830,02					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187658 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417315	2.628,00	2.628,00					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187665 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	417319	529,90	529,90					02/05/2023	24/05/2023	24/05/2023
187668 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417328	1.034,10	1.078,93		44,83			02/05/2023	16/05/2023	24/05/2023
187689 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	417353	277,50	277,50					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187693 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	417356	6.299,45	6.299,45					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187715 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	417378	2.551,60	2.551,60					02/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187724 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	417394	3.879,26	3.879,26					03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187771 06	NF 06-Liquidação Normal	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	417447	270,00	279,90		9,90			03/05/2023	18/05/2023	24/05/2023
187796 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	417484	3.997,00	3.997,00					04/05/2023	03/06/2023	24/05/2023
187820 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	417512	473,40	473,40					04/05/2023	26/05/2023	24/05/2023
187850 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	417547	606,90	606,90					05/05/2023	26/05/2023	24/05/2023

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										
187860 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	417553	832,50	832,50					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187857 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	417554	7.191,00	7.191,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187866 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417563	690,90	690,90					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187871 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417567	1.930,50	1.930,50					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187890 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	417592	864,80	864,80					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187892 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	417596	1.974,00	1.974,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187898 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	417598	478,00	478,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187901 06	NF 06-Liquidação Normal	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	417600	684,00	706,80		22,80			08/05/2023	19/05/2023	24/05/2023
187889 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417604	3.213,84	3.213,84					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187903 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417608	265,00	265,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187911 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	417613	225,00	225,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187915 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417624	1.450,00	1.450,00					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187917 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417625	309,50	309,50					08/05/2023	23/05/2023	24/05/2023
187936 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	417650	287,10	287,10					09/05/2023	23/05/2023	24/05/2023

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

417397

23/05/2023

09 Erro! Boleto Número: 417397 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	73.106,25
Valor Total Pago.....: R\$	73.325,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	260,19
Valor Total Desconto.....: R\$	40,74
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0