

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											
188414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	418219	207,90							22/05/2023	06/06/2023	25/05/2023
188414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	418220	207,90							22/05/2023	13/06/2023	25/05/2023
188429 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	418233	556,00							23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188436 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	418234	319,20							23/05/2023	03/06/2023	25/05/2023
188435 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	418235	1.386,40							23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188432 02	NF 02-Entrada Confirmada	3049 - PASTELEIRO	418236	946,54							23/05/2023	03/06/2023	25/05/2023
188430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	418237	643,50							23/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188434 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	418238	230,00							23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188433 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	418239	240,00							23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188441 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	418241	1.223,24							23/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188438 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	418242	291,60							23/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188439 02	NF 02-Entrada Confirmada	2601 - SALGADOS SABOROSOS	418243	718,40							23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188440 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	418244	1.723,50							23/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188445 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418245	1.997,40							23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023

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										
188443 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	418246	247,07						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188443 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	418247	247,07						23/05/2023	28/06/2023	25/05/2023
188444 02	NF 02-Entrada	3825 - AMADEIREIRA Confirmada	418248	622,96						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188448 02	NF 02-Entrada	108 - SUP NAKAMITSU Confirmada	418249	742,20						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188447 02	NF 02-Entrada	117 - LANCH PAST CARLITOS Confirmada	418250	420,00						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188450 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	418251	491,28						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188450 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	418252	491,28						23/05/2023	28/06/2023	25/05/2023
188450 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	418253	491,44						23/05/2023	05/07/2023	25/05/2023
188449 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	418254	244,50						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188449 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	418255	244,50						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188446 02	NF 02-Entrada	3805 - SKINA BAR E RESTAURANTE Confirmada	418256	219,00						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188454 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	418257	518,90						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188456 02	NF 02-Entrada	868 - EMPORIO TIA LINA Confirmada	418258	540,00						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188452 02	NF 02-Entrada	2120 - RICCO PANE 1 Confirmada	418259	866,76						23/05/2023	28/06/2023	25/05/2023

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										
188453 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	418260	500,00						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418261	2.133,46						23/05/2023	31/05/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418262	2.133,46						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418263	2.133,46						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418264	2.133,46						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418265	2.133,46						23/05/2023	28/06/2023	25/05/2023
188457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418266	2.138,60						23/05/2023	05/07/2023	25/05/2023
188455 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	418267	523,50						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188451 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	418268	270,28						23/05/2023	31/05/2023	25/05/2023
188458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	418269	523,50						23/05/2023	03/06/2023	25/05/2023
188459 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - BONJOUR BARAO	418270	733,50						23/05/2023	03/06/2023	25/05/2023
188460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418271	937,91						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418272	937,91						23/05/2023	28/06/2023	25/05/2023
188460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418273	938,18						23/05/2023	05/07/2023	25/05/2023

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										
188461 02	NF 02-Entrada	69 - SUPER MONTEIRO Confirmada	418274	3.588,28						23/05/2023	13/06/2023	25/05/2023
188466 02	NF 02-Entrada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA Confirmada	418275	1.011,00						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188465 02	NF 02-Entrada	2207 - SO PASTEL II Confirmada	418276	1.675,20						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188462 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	418277	874,20						23/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188462 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	418278	874,20						23/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
188463 02	NF 02-Entrada	3818 - SUPER FLAMENGO LJ 02 Confirmada	418279	2.760,00						23/05/2023	23/06/2023	25/05/2023
188469 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	418280	278,00						23/05/2023	09/06/2023	25/05/2023
188469 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	418281	278,00						23/05/2023	16/06/2023	25/05/2023
188467 02	NF 02-Entrada	172 - AFABESP Confirmada	418282	2.070,00						23/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188468 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	418283	279,60						23/05/2023	03/06/2023	25/05/2023
188470 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	418284	1.137,40						23/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188472 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	418285	230,00						24/05/2023	09/06/2023	25/05/2023
188472 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	418286	230,00						24/05/2023	16/06/2023	25/05/2023
188471 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA Confirmada	418287	2.839,60						24/05/2023	13/06/2023	25/05/2023

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										
188474 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	418288	938,96						24/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188475 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	418289	4.004,99						24/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188473 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	418290	2.240,00						24/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188476 02	NF 02-Entrada Confirmada	3831 - REST CHAPARRAL	418291	1.411,06						24/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188478 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418296	840,00						24/05/2023	08/06/2023	25/05/2023
188491 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	418306	382,50						24/05/2023	21/06/2023	25/05/2023
188505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418326	1.454,96						24/05/2023	31/05/2023	25/05/2023
188505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418327	1.454,96						24/05/2023	07/06/2023	25/05/2023
188505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418328	1.455,39						24/05/2023	14/06/2023	25/05/2023
187367 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416977	2.215,80	2.215,80					20/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187529 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	417164	1.407,00	1.407,00					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187528 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417170	223,22	223,22					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187540 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	417179	330,00	330,00					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187544 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	417182	464,25	464,25					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023

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										
187557 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	417199	210,00	210,00					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187556 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	417200	349,00	349,00					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187559 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	417203	1.607,31	1.607,31					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187560 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	417204	458,80	458,80					26/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187576 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	417217	1.832,40	1.832,40					27/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187579 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	417223	3.246,79	3.246,79					27/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187580 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	417224	2.316,00	2.316,00					27/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187582 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417229	1.104,62	1.104,62					27/04/2023	25/05/2023	26/05/2023
187683 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	417350	1.931,58	1.976,65		45,07			02/05/2023	24/05/2023	26/05/2023
187736 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	417400	537,75	537,75					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187746 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	417409	467,60	467,60					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187750 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417410	503,74	503,74					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187756 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	417411	1.207,90	1.207,90					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187753 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUP TERIN TERIN	417412	862,10	862,10					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187752 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - REST MARCHETTI	417413	359,00	359,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187754 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	417414	230,00	230,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187743 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	417415	359,00	359,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187742 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	417417	1.003,00	1.003,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187758 06	NF 06-Liquidação Normal	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417419	3.746,25	3.746,25					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187744 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	417422	402,70	402,70					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187751 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	417423	1.184,50	1.184,50					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187745 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417427	298,90	298,90					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187764 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	417433	350,00	350,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187760 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	417434	527,00	527,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187762 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	417435	330,00	330,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187761 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	417437	718,00	718,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187765 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417438	214,80	214,80					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187768 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417444	420,32	420,32					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
187769 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	417445	276,00	276,00					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187779 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	417462	2.588,50	2.588,50					03/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187782 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	417468	1.344,81	1.344,81					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187791 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	417471	750,00	750,00					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187793 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	417478	1.988,80	1.988,80					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187794 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417480	685,33	685,33					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187798 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	417485	1.377,00	1.377,00					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187799 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	417487	1.605,49	1.605,49					04/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187886 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	417601	420,00	431,20		11,20			08/05/2023	23/05/2023	26/05/2023
187917 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417626	309,50	309,50					08/05/2023	30/05/2023	26/05/2023
187942 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	417657	462,25	473,03		10,78			09/05/2023	24/05/2023	26/05/2023
187950 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	417669	1.553,67	1.553,67					09/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
187973 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	417689	410,00	410,00					09/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
188000 06	NF 06-Liquidação Normal	3012 - BURNOUT PUB	417732	489,00	500,41		11,41			10/05/2023	24/05/2023	26/05/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 417301 não encontrado no Banco de Dados	417301										25/05/2023
09	Erro!	Boleto Número: 417595 não encontrado no Banco de Dados	417595										25/05/2023
187774	NF	35 - CHOPERIA AKASHI	417448	360,00							03/05/2023	18/05/2023	25/05/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	61.139,71
Valor Total Pago.....:	R\$	61.218,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	78,46
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		58
Qtd. Boletos Registrados.....:		65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1