

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187398 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417009	2.390,67							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187401 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	417021	5.493,95							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187418 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUP NAKAMITSU	417025	431,40							24/04/2023	23/05/2023	27/04/2023
187416 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	417027	226,80							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	417030	655,40							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	417039	319,20							24/04/2023	05/05/2023	27/04/2023
187424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	417040	2.622,50							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	417041	2.622,50							24/04/2023	16/05/2023	27/04/2023
187438 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417054	93,00							24/04/2023	09/05/2023	27/04/2023
187447 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	417059	463,20							24/04/2023	23/05/2023	27/04/2023
187472 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	417094	1.371,87							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187479 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	417096	1.675,20							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187480 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	417097	174,50							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187476 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	417098	703,50							25/04/2023	24/05/2023	27/04/2023

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										
187475 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	417101	1.378,50						25/04/2023	11/05/2023	27/04/2023
187478 02	NF 02-Entrada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE Confirmada	417102	1.376,00						25/04/2023	24/05/2023	27/04/2023
187483 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	417103	408,40						25/04/2023	11/05/2023	27/04/2023
187490 02	NF 02-Entrada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL Confirmada	417104	273,20						25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187492 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	417106	2.256,71						25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187493 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	417107	690,00						25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187501 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	417108	5.410,95						25/04/2023	11/05/2023	27/04/2023
187491 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	417109	556,00						25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187500 02	NF 02-Entrada	1568 - REST FLORESTA PARK Confirmada	417110	1.608,00						25/04/2023	03/05/2023	27/04/2023
187497 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	417111	305,38						25/04/2023	24/05/2023	27/04/2023
187497 02	NF 02-Entrada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA Confirmada	417112	305,37						25/04/2023	31/05/2023	27/04/2023
187498 02	NF 02-Entrada	2114 - REST PORTO VALENTE Confirmada	417113	700,00						25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187486 02	NF 02-Entrada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE Confirmada	417114	799,00						25/04/2023	11/05/2023	27/04/2023
187499 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	417115	319,60						25/04/2023	06/05/2023	27/04/2023

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											
187487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	417116	780,00							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	417118	1.347,00							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187494 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	417119	1.347,00							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	417120	13.650,00							25/04/2023	03/05/2023	27/04/2023
187495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	417121	960,00							25/04/2023	06/05/2023	27/04/2023
187489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417122	545,00							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187489 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417123	545,00							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	417124	686,40							25/04/2023	24/05/2023	27/04/2023
187502 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	417125	500,00							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187504 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	417126	1.231,51							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187504 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	417127	1.231,51							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	417128	984,10							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187506 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	417129	239,50							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187507 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417130	312,00							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023

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											
187509 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417131	322,00							25/04/2023	16/05/2023	27/04/2023
187510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1277 - REST AROMA'S	417132	230,00							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187511 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	417133	297,56							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187513 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	417140	1.050,00							25/04/2023	26/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417141	3.805,21							25/04/2023	03/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417142	3.805,21							25/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417143	3.805,21							25/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417144	3.805,21							25/04/2023	24/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417145	3.805,21							25/04/2023	31/05/2023	27/04/2023
187514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417146	3.814,37							25/04/2023	07/06/2023	27/04/2023
187515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3801 - MINIMERCADO EXPRESSO	417147	3.507,92							26/04/2023	31/05/2023	27/04/2023
187516 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	417148	523,50							26/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187518 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	417149	868,67							26/04/2023	24/05/2023	27/04/2023
187519 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	417150	398,37							26/04/2023	06/05/2023	27/04/2023

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										
187517 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	417151	424,50						26/04/2023	06/05/2023	27/04/2023
187520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	417152	240,00						26/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187521 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	417153	240,00						26/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	417154	2.038,10						26/04/2023	10/05/2023	27/04/2023
187522 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	417155	2.038,10						26/04/2023	17/05/2023	27/04/2023
187525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	417156	1.840,38						26/04/2023	06/05/2023	27/04/2023
186221 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	415652	673,95	673,95					22/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186484 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	415956	1.222,50	1.222,50					29/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186487 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	415973	1.079,10	1.079,10					29/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186520 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	416002	2.229,52	2.229,52					29/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186525 06	NF 06-Liquidação Normal	3322 - SUPER DA GENTE LJ 3	416004	5.484,00	5.484,00					29/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186523 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416008	284,62	284,62					29/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186529 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416016	2.262,73	2.262,73					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186530 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	416018	1.612,55	1.612,55					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023

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										
186536 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	416022	760,70	760,70					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186535 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	416024	1.737,40	1.737,40					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186542 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	416030	359,00	359,00					30/03/2023	27/04/2023	28/04/2023
186912 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	416453	778,00	778,00					05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186913 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	416460	1.745,09	1.745,09					05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186918 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416467	2.485,10	2.485,10					05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186919 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	416468	2.673,90	2.673,90					05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186921 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	416470	593,96	593,96					05/04/2023	03/05/2023	28/04/2023
186926 06	NF 06-Liquidação Normal	137 - SUP PANONTIM	416474	862,00	862,00					05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186933 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	416482	520,00	520,00					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186943 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416496	811,80	811,80					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186945 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	416497	2.906,50	2.906,50					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186947 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SUPER BOM JESUS	416500	4.248,00	4.248,00					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186961 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	416511	7.400,03	7.400,03					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023

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										
186968 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416518	834,00	834,00					06/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187015 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	416576	225,00	231,00		6,00			10/04/2023	25/04/2023	28/04/2023
187047 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	416612	1.057,50	1.082,17		24,67			11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
187058 06	NF 06-Liquidação Normal	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	416618	2.661,30	2.661,30					11/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187070 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	416637	315,60	315,60					11/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187075 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	416643	462,00	462,00					11/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187096 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	416671	344,97	344,97					12/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187112 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	416690	478,50	478,50					12/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187127 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	416704	990,00	990,00					13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
187223 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	416802	442,80	442,80					17/04/2023	02/05/2023	28/04/2023
187240 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	416829	752,40	752,40					17/04/2023	09/05/2023	28/04/2023
187349 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	416953	287,00	287,00					19/04/2023	03/05/2023	28/04/2023
187368 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416978	3.299,00	3.299,00					20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023
186777 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - INSTRUÇÃO NÃO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO ÚLTIMO AVISO AO SACADO	2553 - DIVINA MARMITA	416310	784,96						04/04/2023	11/04/2023	27/04/2023

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.880,52
Valor Total Pago.....: R\$	54.911,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1