

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	418415	1.205,58						26/05/2023	16/06/2023	30/05/2023
188579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	418416	1.205,58						26/05/2023	23/06/2023	30/05/2023
188581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	418418	636,00						29/05/2023	19/06/2023	30/05/2023
188584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418419	730,36						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418420	730,36						29/05/2023	19/06/2023	30/05/2023
188584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418421	730,58						29/05/2023	26/06/2023	30/05/2023
188586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	418422	394,80						29/05/2023	05/06/2023	30/05/2023
188586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	418423	394,80						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	418424	919,95						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188582 02	NF 02-Entrada Confirmada	3718 - REST VILLANI SUMARE	418425	919,95						29/05/2023	19/06/2023	30/05/2023
188585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	418426	280,00						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188583 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	418427	347,25						29/05/2023	05/06/2023	30/05/2023
188583 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	418428	347,25						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188587 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	418429	1.539,00						29/05/2023	08/06/2023	30/05/2023

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										
188588 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	418430	218,00						29/05/2023	26/06/2023	30/05/2023
188589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	418431	287,60						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	418432	214,80						29/05/2023	19/06/2023	30/05/2023
188592 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	418433	978,00						29/05/2023	16/06/2023	30/05/2023
188598 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	418438	7.050,00						29/05/2023	18/06/2023	30/05/2023
188597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	418439	962,50						29/05/2023	12/06/2023	30/05/2023
188613 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	418454	3.828,00						29/05/2023	19/06/2023	30/05/2023
186572 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416055	1.166,90	1.166,90					30/03/2023	30/05/2023	31/05/2023
187312 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	416915	454,65	454,65					19/04/2023	31/05/2023	31/05/2023
187461 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417081	1.314,56	1.314,56					25/04/2023	30/05/2023	31/05/2023
187636 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	417294	405,00	405,00					02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187640 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	417297	3.390,80	3.390,80					02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187642 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	417298	1.832,40	1.832,40					02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187651 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417299	787,50	787,50					02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
187648 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	417309	1.071,40	1.071,40						02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187668 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417329	1.034,10	1.078,93		44,83				02/05/2023	23/05/2023	31/05/2023
187692 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	417357	4.336,00	4.336,00						02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187773 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417452	1.624,87	1.684,46		59,59				03/05/2023	25/05/2023	31/05/2023
187808 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	417500	540,00	572,40		32,40				04/05/2023	18/05/2023	31/05/2023
187897 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	417588	3.360,66	3.360,66						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187885 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	417589	1.274,60	1.274,60						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187896 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417590	563,60	563,60						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187893 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	417591	2.397,00	2.397,00						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187890 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	417593	864,80	864,80						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187892 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	417597	1.974,00	1.974,00						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187906 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	417606	338,90	338,90						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187907 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	417607	2.205,00	2.205,00						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187908 06	NF 06-Liquidação Normal	3821 - REST HOLAM BISTRO	417611	738,85	738,85						08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023

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										
187920 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417617	1.148,75	1.148,75					08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187928 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	417636	1.443,00	1.443,00					08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187927 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	417637	585,20	585,20					08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187925 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	417640	532,61	532,61					08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187929 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	417644	538,80	538,80					08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187935 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	417649	1.142,00	1.142,00					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187936 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	417651	287,10	287,10					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187940 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	417654	2.268,10	2.268,10					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187945 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	417661	718,00	718,00					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187946 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417664	1.395,06	1.395,06					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187983 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	417707	1.091,72	1.091,72					09/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
187990 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	417719	4.767,78	4.767,78					10/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188047 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417797	612,74	635,19		22,45			11/05/2023	25/05/2023	31/05/2023
188058 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	417809	3.685,00	3.685,00					11/05/2023	10/06/2023	31/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188062 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	417815	274,50	284,59		10,09			11/05/2023	25/05/2023	31/05/2023
188144 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	417902	700,00	700,00					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188147 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	417903	540,00	540,00					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188155 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	417911	3.769,50	3.769,50					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188158 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	417912	978,00	978,00					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188162 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	417919	362,70	371,16		8,46			15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023
188180 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	417932	341,40	341,40					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188172 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	417934	1.162,00	1.162,00					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188170 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	417937	523,50	523,50					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188188 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	417942	480,00	480,00					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188187 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	417943	1.031,20	1.031,20					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188189 06	NF 06-Liquidação Normal	3012 - BURNOUT PUB	417944	733,50	733,50					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188202 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417960	820,15	820,15					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
188194 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	417961	1.125,90	1.125,90					15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
18820606	NF	1830 - EMPORIO ALPHA	417969	859,95	859,95						15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18820906	NF	3502 - BAR SEO CLOVIS	417975	420,00	420,00						15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18822106	NF	3782 - SEO CREPE 2	417992	236,92	236,92						16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18822606	NF	3258 - HOTEL AERO PARK	417996	523,50	523,50						16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18823306	NF	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	418001	1.003,50	1.003,50						16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18824406	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418014	1.488,35	1.488,35						16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18826306	NF	3319 - REST AMADEUS	418041	285,80	285,80						16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18828906	NF	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418071	503,15	523,29		20,14				17/05/2023	24/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18836106	NF	3443 - HARAS LARISSA	418157	1.363,64	1.395,46		31,82				19/05/2023	29/05/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												
18841606	NF	3594 - M K SUSHI 2	418223	435,60	435,60						22/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	71.854,21
Valor Total Pago.....: R\$	72.083,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	229,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	59
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0