

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											
188580 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	418417	528,00							26/05/2023	10/06/2023	31/05/2023
188593 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	418434	1.312,40							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188595 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	418435	698,00							29/05/2023	14/06/2023	31/05/2023
188596 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	418436	3.628,20							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188594 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	418437	837,60							29/05/2023	14/06/2023	31/05/2023
188600 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	418440	556,60							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188609 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418441	1.966,00							29/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	418442	538,80							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	418443	885,60							29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	418444	885,60							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188603 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	418445	1.828,80							29/05/2023	14/06/2023	31/05/2023
188605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	418446	982,50							29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	418447	541,50							29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	418450	523,50							29/05/2023	13/06/2023	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											
188604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	418451	514,80							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	418452	3.602,96							29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188612 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	418453	4.323,20							29/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188614 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	418455	1.832,40							29/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418456	258,75							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418457	258,75							29/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	418458	1.648,20							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	418459	1.648,20							29/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	418460	1.648,70							29/05/2023	04/07/2023	31/05/2023
188617 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	418461	518,90							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188620 02	NF 02-Entrada Confirmada	517 - VAREJAO SAO JOSE	418462	494,10							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188619 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	418463	718,00							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188618 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	418464	1.440,54							29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188622 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	418465	3.664,50							29/05/2023	29/06/2023	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
188623 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	418466	318,30						29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188621 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	418467	350,00						29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188621 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	418468	350,00						29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188625 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	418469	540,00						29/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188624 02	NF 02-Entrada Confirmada	3799 - REST TABERNA	418470	1.112,00						29/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188626 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	418471	1.901,40						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	418472	2.077,50						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	418474	1.104,80						30/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188629 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	418475	437,40						30/05/2023	06/06/2023	31/05/2023
188631 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	418476	597,00						30/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188633 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	418478	1.287,10						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188636 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	418479	1.512,00						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	418480	1.545,60						30/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
188634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	418481	1.512,00						30/05/2023	13/06/2023	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
188632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418482	3.222,50						30/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	418483	3.222,50						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	418497	489,00						30/05/2023	13/06/2023	31/05/2023
188666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	418519	360,00						30/05/2023	09/06/2023	31/05/2023
188602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	418520	405,00						30/05/2023	20/06/2023	31/05/2023
188602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	418521	405,00						30/05/2023	27/06/2023	31/05/2023
187497 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417112	305,37	305,37					25/04/2023	31/05/2023	01/06/2023
187679 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	417338	900,00	900,00					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187674 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417343	3.604,97	3.604,97					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187687 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417348	2.614,12	2.614,12					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187695 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417359	1.506,90	1.506,90					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187714 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	417380	898,50	898,50					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187717 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	417383	926,71	926,71					02/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187726 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	417395	938,00	938,00					03/05/2023	31/05/2023	01/06/2023

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										
187827 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	417519	1.070,94	1.070,94					04/05/2023	02/06/2023	01/06/2023
187913 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	417616	1.438,20	1.471,75		33,55			08/05/2023	30/05/2023	01/06/2023
187914 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	417623	1.058,40	1.083,09		24,69			08/05/2023	30/05/2023	01/06/2023
187948 06	NF 06-Liquidação Normal	2061 - BABETTE REFEICOES	417666	309,00	309,00					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187953 06	NF 06-Liquidação Normal	3381 - REST CELLUS	417670	510,00	510,00					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187965 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	417681	556,00	556,00					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187967 06	NF 06-Liquidação Normal	2573 - GUARAREMA ACQUA THERMAS	417682	754,00	754,00					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187966 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	417683	1.960,20	1.960,20					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187975 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	417687	499,60	499,60					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187971 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	417688	3.135,00	3.135,00					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187978 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	417699	1.396,86	1.396,86					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187981 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	417702	523,50	523,50					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187986 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	417709	477,05	477,05					09/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187991 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417724	1.805,05	1.805,05					10/05/2023	31/05/2023	01/06/2023

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										
187997 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	417728	200,00	200,00					10/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
187998 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	417731	820,71	820,71					10/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188001 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	417734	438,62	438,62					10/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188018 06	NF 06-Liquidação Normal	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	417763	272,44	283,34			10,90		10/05/2023	25/05/2023	01/06/2023
188026 06	NF 06-Liquidação Normal	2529 - SHOUBAI - PO PRADO	417772	540,00	561,60			21,60		10/05/2023	25/05/2023	01/06/2023
188080 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	417828	1.615,50	1.669,33			53,83		11/05/2023	27/05/2023	01/06/2023
188151 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	417907	1.598,00	1.661,94			63,94		15/05/2023	25/05/2023	01/06/2023
188178 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	417928	1.050,00	1.050,00					15/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188183 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	417946	1.043,90	1.068,25			24,35		15/05/2023	30/05/2023	01/06/2023
188207 06	NF 06-Liquidação Normal	2736 - CANTINA FELLINI	417973	2.507,00	2.507,00					15/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188212 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	417978	538,80	538,80					15/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188218 06	NF 06-Liquidação Normal	3830 - EMPORIO PARANA	417984	808,05	826,90			18,85		16/05/2023	30/05/2023	01/06/2023
188230 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	417999	700,00	700,00					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
188231 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	418000	230,00	230,00					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
188235 06	NF	3779 - HOTEL GARDINI	418007	625,50	625,50					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188241 06	NF	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	418008	688,50	688,50					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188258 06	NF	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418036	498,00	498,00					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188252 06	NF	3808 - KOKAI SUSHI	418038	827,68	827,68					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188261 06	NF	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	418040	2.584,00	2.584,00					16/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188268 06	NF	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	418044	260,00	260,00					17/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188267 06	NF	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	418045	291,80	305,42		13,62			17/05/2023	27/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188270 06	NF	3831 - REST CHAPARRAL	418049	917,50	917,50					17/05/2023	31/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188294 06	NF	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	418076	5.039,28	5.039,28					17/05/2023	02/06/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188363 06	NF	3728 - SHARK POKE	418159	2.799,10	2.873,74		74,64			19/05/2023	29/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188381 06	NF	3605 - NENE ITATIBA	418181	485,00	496,32		11,32			22/05/2023	30/05/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188496 06	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	418316	467,40	467,40					24/05/2023	08/06/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
188603 06	NF	2635 - PANIF NICO - BARAO	418445	1.828,80	1.828,80					29/05/2023	14/06/2023	01/06/2023
		06-Liquidação Normal										
			417497									31/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 417497 não encontrado no Banco de Dados											

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											
09	Erro! Boleto Número: 417520 não encontrado no Banco de Dados		417520										31/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 417807 não encontrado no Banco de Dados		417807										31/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 417868 não encontrado no Banco de Dados		417868										31/05/2023
187774	NF 35 - CHOPERIA AKASHI		417449	360,00							03/05/2023	25/05/2023	31/05/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	56.863,95
Valor Total Pago.....	R\$	57.215,24
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	351,29
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		49
Qtd. Boletos Registrados.....		48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1