

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3651 - RESTAURANTE G	400525	690,00						22/08/2022	01/09/2022	
179002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	271 - ASSOC CORNELIA	400526	738,00						22/08/2022	13/09/2022	
179001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	400527	897,00						22/08/2022	13/09/2022	
179003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - PANIF CROISSANT D OR	400528	239,20						22/08/2022	06/09/2022	
178998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1250 - PANIF NICO D CASTELO	400529	2.986,80						22/08/2022	07/09/2022	
178996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	400530	261,75						22/08/2022	06/09/2022	
178996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	400531	261,75						22/08/2022	13/09/2022	
178997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	400532	5.850,00						22/08/2022	13/09/2022	
179010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1417 - REST TARANTELA	400542	662,10						22/08/2022	20/09/2022	
179009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2596 - OASIS PASTELARIA	400543	670,80						22/08/2022	02/09/2022	
179012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	400544	576,00						22/08/2022	06/09/2022	
179011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	400545	1.409,34						22/08/2022	07/09/2022	
179013 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - REST SUSHI & CIA	400546	194,50						22/08/2022	06/09/2022	
179016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	503 - CHURRAS LACO DE OURO	400547	602,90						22/08/2022	13/09/2022	

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										
179014 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	400548	1.008,00						22/08/2022	13/09/2022	
179017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400549	276,75						22/08/2022	13/09/2022	
179017 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400550	276,75						22/08/2022	20/09/2022	
179019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2635 - PANIF NICO - BARAO	400551	250,00						22/08/2022	07/09/2022	
179018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3442 - REST FAMILIA GIANNI	400552	1.356,21						22/08/2022	13/09/2022	
179018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3442 - REST FAMILIA GIANNI	400553	1.356,21						22/08/2022	20/09/2022	
179018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3442 - REST FAMILIA GIANNI	400554	1.356,63						22/08/2022	27/09/2022	
179015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3594 - M K SUSHI 2	400555	960,80						22/08/2022	13/09/2022	
179020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	117 - LANCH PAST CARLITOS	400556	504,00						22/08/2022	13/09/2022	
179021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1862 - QUITANDA DA MARIA	400557	1.045,50						22/08/2022	13/09/2022	
179022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1359 - LANCH PURURUCA	400559	1.923,51						22/08/2022	06/09/2022	
179022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1359 - LANCH PURURUCA	400560	1.923,51						22/08/2022	13/09/2022	
179022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1359 - LANCH PURURUCA	400561	1.924,08						22/08/2022	20/09/2022	
179025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1489 - AMARETTO	400562	478,80						22/08/2022	20/09/2022	

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										
179023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	400563	280,00						22/08/2022	07/09/2022	
179026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	400564	630,00						22/08/2022	02/09/2022	
179031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	400566	264,47						22/08/2022	13/09/2022	
179028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	400567	800,00						22/08/2022	19/09/2022	
179030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	400568	4.539,04						22/08/2022	13/09/2022	
179029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3291 - BUFFET CIARELLI	400569	660,50						22/08/2022	01/09/2022	
179027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3599 - BUFFET IMAGEM VINHEDO OLIVER	400570	4.141,50						22/08/2022	02/09/2022	
179027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3599 - BUFFET IMAGEM VINHEDO OLIVER	400571	4.141,50						22/08/2022	08/09/2022	
179032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2689 - EMPORIO DO MAR	400572	1.289,20						22/08/2022	05/09/2022	
179032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2689 - EMPORIO DO MAR	400573	1.289,20						22/08/2022	12/09/2022	
179032 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2689 - EMPORIO DO MAR	400574	1.289,60						22/08/2022	19/09/2022	
179036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1944 - CANTINA BRUNELLI	400575	1.120,00						22/08/2022	20/09/2022	
179034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2369 - REST APIMENTADO PABREU	400576	468,00						22/08/2022	13/09/2022	
179033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2442 - SUPER AXE	400577	912,18						22/08/2022	13/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3356 - JEITO MINEIRO	400578	504,00						22/08/2022	02/09/2022	
179040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	98 - SUPER TULON	400579	414,00						22/08/2022	13/09/2022	
179041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	125 - CHURRAS TRADICAO	400580	298,50						22/08/2022	06/09/2022	
179038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	400581	546,00						22/08/2022	13/09/2022	
179037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	400582	430,00						22/08/2022	06/09/2022	
179042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1736 - REST VILA RAMOS	400583	1.117,74						23/08/2022	13/09/2022	
179044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	400584	2.411,00						23/08/2022	13/09/2022	
179045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	400585	588,00						23/08/2022	07/09/2022	
179046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	400586	894,96						23/08/2022	20/09/2022	
179047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3065 - REST NC CANTINA	400587	965,50						23/08/2022	06/09/2022	
179048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	646 - REST PLANALTO 1	400588	500,60						23/08/2022	13/09/2022	
179049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400589	673,50						23/08/2022	06/09/2022	
179051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	400590	492,00						23/08/2022	06/09/2022	
179052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3659 - SO PASTEL TAQUARAL	400591	815,00						23/08/2022	02/09/2022	

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										
179053 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI - 00-Ocorrencia aceita	400592	399,00						23/08/2022	30/08/2022	
179054 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE - 00-Ocorrencia aceita	400593	389,00						23/08/2022	06/09/2022	
179055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA - 76 - Outros Motivos	400595	7.400,00						23/08/2022	31/08/2022	
179056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS - 76 - Outros Motivos	400596	560,34						23/08/2022	06/09/2022	
179065 02	NF 02-Entrada Confirmada	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS - 76 - Outros Motivos	400606	1.147,50						23/08/2022	06/09/2022	
179067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA - 76 - Outros Motivos	400607	934,96						23/08/2022	06/09/2022	
179067 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA - 76 - Outros Motivos	400608	934,96						23/08/2022	13/09/2022	
179066 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA - 76 - Outros Motivos	400609	943,95						23/08/2022	13/09/2022	
179066 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA - 76 - Outros Motivos	400610	943,95						23/08/2022	20/09/2022	
178691 06	NF 06-Liquidação normal	3295 - REST CASA PACO - 00-Titulo pago com dinheiro	151	1.464,02	1.464,02					11/08/2022	01/09/2022	25/08/2022
178370 06	NF 06-Liquidação normal	2448 - EMPORIO HIPICA - 00-Titulo pago com dinheiro	307605	712,22	712,22					02/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178417 06	NF 06-Liquidação normal	1862 - QUITANDA DA MARIA - 00-Titulo pago com dinheiro	307694	9.100,35	9.100,35					04/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178591 06	NF 06-Liquidação normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU - 00-Titulo pago com dinheiro	307831	1.530,25	1.530,25					09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178595 06	NF 06-Liquidação normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 - 00-Titulo pago com dinheiro	307833	748,50	748,50					09/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	307834	560,00	560,00					09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	307837	2.899,98	2.899,98					09/08/2022	23/08/2022	25/08/2022
178613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - BAR SEO CLOVIS	307860	399,00	399,00					09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1983 - REST AKI TIKABS	307865	382,50	382,50					09/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3646 - CAFE CRIS	307881	420,00	420,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178640 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2788 - TREVISAM JUNDIAI	307886	1.344,00	1.344,00					10/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	400281	2.404,80	2.404,80					15/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
178809 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	400327	2.378,34	2.378,34					15/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
178852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3648 - SEO CREPE	400366	227,70	227,70					16/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3648 - SEO CREPE	400387	199,50	199,50					17/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
178630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2399 - REST DONA FICA	400558	3.709,26	3.709,26					22/08/2022	20/08/2022	25/08/2022
10	Erro! Boleto Número: 307880 não encontrado no Banco de Dados		307880									
178596 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	307837	2.899,98						09/08/2022	23/08/2022	
178596 33	NF 33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	307837	2.899,98						09/08/2022	23/08/2022	

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\$	28.480,42
Valor Total Pago.....: R\$	28.480,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2