

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										
187667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417325	2.429,00						02/05/2023	17/05/2023	05/05/2023
187688 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417352	1.760,00						02/05/2023	12/05/2023	05/05/2023
187732 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	417399	733,50						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187736 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417400	537,75						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187736 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417401	537,75						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	417403	690,90						03/05/2023	14/05/2023	05/05/2023
187739 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	417404	559,60						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	417405	1.080,00						03/05/2023	14/05/2023	05/05/2023
187734 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	417406	240,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187733 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	417407	240,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187746 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	417409	467,60						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187750 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417410	503,74						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187756 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	417411	1.207,90						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187753 02	NF 02-Entrada Confirmada	782 - SUP TERIN TERIN	417412	862,10						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023

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 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	417413	359,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187754 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	417414	230,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187743 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	417415	359,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187755 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	417416	725,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	417417	1.003,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417418	3.746,25						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417419	3.746,25						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417420	3.746,25						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2316 - CASA DA MOQUECA 3	417421	3.746,25						03/05/2023	08/06/2023	05/05/2023
187744 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	417422	402,70						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187751 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	417423	1.184,50						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	417424	2.777,80						03/05/2023	11/05/2023	05/05/2023
187749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	417425	2.907,46						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417426	298,90						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023

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										
187745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417427	298,90						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417428	299,00						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187748 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	417429	394,90						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3810 - SUPER OTUGUI	417430	3.632,40						03/05/2023	13/06/2023	05/05/2023
187766 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417431	324,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187764 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	417432	350,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187764 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	417433	350,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187760 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	417434	527,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187762 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417435	330,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187762 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417436	330,00						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187761 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	417437	718,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187765 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417438	214,80						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	417439	1.409,34						03/05/2023	19/05/2023	05/05/2023
187759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417440	1.546,60						03/05/2023	11/05/2023	05/05/2023

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										
187759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417441	1.546,60						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417442	1.547,05						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417443	420,32						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417444	420,32						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	417445	276,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	417446	1.832,40						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	417447	270,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187774 02	NF 02-Entrada Confirmada	35 - CHOPERIA AKASHI	417448	360,00						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187774 02	NF 02-Entrada Confirmada	35 - CHOPERIA AKASHI	417449	360,00						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417450	1.624,87						03/05/2023	11/05/2023	05/05/2023
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417451	1.624,87						03/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417452	1.624,87						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417453	1.624,87						03/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417454	1.624,87						03/05/2023	08/06/2023	05/05/2023

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										
187773 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417455	1.628,75						03/05/2023	15/06/2023	05/05/2023
187779 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	417462	2.588,50						03/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417463	1.806,49						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417464	1.806,49						04/05/2023	08/06/2023	05/05/2023
187781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417465	1.807,02						04/05/2023	15/06/2023	05/05/2023
187783 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	417466	575,36						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187785 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	417467	260,00						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417468	1.344,81						04/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417469	1.344,81						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	417470	611,32						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187791 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	417471	750,00						04/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187790 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	417473	253,75						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187790 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	417474	253,75						04/05/2023	08/06/2023	05/05/2023
187787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	417476	359,20						04/05/2023	18/05/2023	05/05/2023

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										
187789 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	417477	262,50						04/05/2023	19/05/2023	05/05/2023
187793 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	417478	1.988,80						04/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417479	685,33						04/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417480	685,33						04/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417481	685,54						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187795 02	NF 02-Entrada Confirmada	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	417482	2.379,66						04/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187796 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417484	3.997,00						04/05/2023	03/06/2023	05/05/2023
187798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	417485	1.377,00						04/05/2023	25/05/2023	05/05/2023
187797 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	417486	2.527,20						04/05/2023	01/06/2023	05/05/2023
187806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417498	4.374,30						04/05/2023	19/05/2023	05/05/2023
187807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417499	1.317,00						04/05/2023	19/05/2023	05/05/2023
187808 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	417500	540,00						04/05/2023	18/05/2023	05/05/2023
187813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	417505	1.469,24						04/05/2023	19/05/2023	05/05/2023
186777 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	2553 - DIVINA MARMITA	416310	784,96	784,96					04/04/2023	11/04/2023	08/05/2023

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											
187142 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUP BUENO LJ 2	416709	767,60	767,60						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187141 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	416713	240,00	240,00						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187139 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - COLÉGIO BRANTA	416719	1.197,00	1.197,00						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187147 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	416723	290,08	290,08						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187153 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	416728	660,00	660,00						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187157 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416735	932,57	932,57						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187161 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	416738	4.106,70	3.983,50			123,20			13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187162 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	416739	2.547,38	2.470,96			76,42			13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187164 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	416740	269,40	269,40						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187163 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	416741	3.348,80	3.248,34			100,46			13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187165 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	416742	3.502,80	3.502,80						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187167 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	416744	359,00	359,00						13/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187182 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416758	3.301,12	3.301,12						14/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
187185 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416759	1.420,42	1.420,42						14/04/2023	05/05/2023	08/05/2023

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											
			416838										05/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 416838 não encontrado no Banco de Dados												
186719	NF	3777 - REST SERRA'S	416248	891,90							03/04/2023	19/04/2023	05/05/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
186786	NF	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	416320	1.099,50							04/04/2023	19/04/2023	05/05/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
187083	NF	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	416652	1.099,50							11/04/2023	26/04/2023	05/05/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.760,53
Valor Total Pago.....: R\$	36.559,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	98,83
Valor Total Desconto.....: R\$	300,08
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	83
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3