

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184559 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	413727	1.794,00						06/02/2023	08/03/2023	08/02/2023
184560 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	413728	538,80						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184562 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	413729	1.060,00						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184561 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413730	720,00						06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023
184561 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413731	720,00						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184563 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	413732	540,00						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184568 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	413733	1.377,00						06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023
184567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413734	509,62						06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023
184567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413735	509,62						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413736	509,76						06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023
184565 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	413737	237,60						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184566 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	413738	1.500,00						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184564 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	413739	470,00						06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023
184569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413740	226,31						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023

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										
184569 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	413741	226,31						06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023
184569 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	413742	226,38						06/02/2023	13/03/2023	08/02/2023
184570 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	413743	135,80						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184571 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	413744	367,50						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184571 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	413745	367,50						06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184572 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	413746	660,00						06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184573 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	413747	548,85						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184574 02	NF 02-Entrada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR Confirmada	413748	498,00						06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184575 02	NF 02-Entrada	646 - REST PLANALTO 1 Confirmada	413749	338,00						06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184577 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	413750	504,00						06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184578 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	413751	1.078,50						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184576 02	NF 02-Entrada	2900 - BAR DO CACAO Confirmada	413752	958,80						06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184579 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	413753	220,00						06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023
184582 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	413754	2.158,70						06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023

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											
184581 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	413755	5.074,00							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	413756	2.034,00							06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184580 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413757	523,50							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	413758	812,00							06/02/2023	14/02/2023	08/02/2023
184586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413759	619,27							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413760	619,27							06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413761	619,46							06/02/2023	14/03/2023	08/02/2023
184584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	413762	514,80							06/02/2023	17/02/2023	08/02/2023
184587 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413763	958,80							06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184589 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	413764	514,80							06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023
184590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413765	466,62							06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023
184590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413766	466,62							06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413767	466,76							06/02/2023	06/03/2023	08/02/2023
184588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	413768	1.836,00							06/02/2023	20/02/2023	08/02/2023

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											
184595 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	413769	538,80							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184596 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	413770	568,40							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184592 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	413771	4.481,25							06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	413772	253,50							06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	413773	705,00							06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184598 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	413774	419,86							06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184597 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	413775	2.039,30							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	413777	649,15							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	413778	287,20							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184602 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	413779	1.836,00							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413780	1.843,52							06/02/2023	14/02/2023	08/02/2023
184600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413781	1.843,52							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413782	1.844,06							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184603 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	413783	18.605,00							06/02/2023	14/02/2023	08/02/2023

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											
184606 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	413784	369,00							06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	413785	690,90							06/02/2023	17/02/2023	08/02/2023
184604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	413786	777,00							06/02/2023	17/02/2023	08/02/2023
184605 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	413787	240,00							06/02/2023	14/02/2023	08/02/2023
184607 02	NF 02-Entrada Confirmada	3744 - GASTRONOMIA ELIANA ARAUJO	413788	379,38							06/02/2023	14/02/2023	08/02/2023
184609 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	413789	500,00							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184611 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	413790	312,00							06/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	413791	450,00							06/02/2023	27/02/2023	08/02/2023
184612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	413792	156,00							06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	413793	156,00							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184616 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	413794	705,00							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184613 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - REST A NOSSA	413795	396,00							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184617 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	413796	2.475,60							06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184618 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413797	2.554,50							06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023

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										
184614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	413798	1.136,90						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	413799	252,00						06/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	413800	252,00						06/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184619 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	413801	7.519,90						06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184620 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413802	7.774,20						06/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184621 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	413803	3.012,38						07/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184621 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	413804	3.012,38						07/02/2023	14/03/2023	08/02/2023
184622 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	413805	3.273,21						07/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184624 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	413806	740,06						07/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184623 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	413807	678,02						07/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184625 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	413808	517,50						07/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	413809	311,20						07/02/2023	17/02/2023	08/02/2023
184628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3745 - REST PRIMOS	413810	530,40						07/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	413811	1.479,00						07/02/2023	28/02/2023	08/02/2023

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										
184631 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	413812	1.836,00						07/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	413813	359,50						07/02/2023	21/02/2023	08/02/2023
184632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413814	299,47						07/02/2023	28/02/2023	08/02/2023
184632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413815	299,47						07/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413816	299,56						07/02/2023	14/03/2023	08/02/2023
184636 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	413820	4.474,40						07/02/2023	22/02/2023	08/02/2023
184635 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	413821	2.377,20						07/02/2023	07/03/2023	08/02/2023
184641 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	413827	1.485,00						07/02/2023	09/03/2023	08/02/2023
184724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3744 - GASTRONOMIA ELIANA ARAUJO	413926	215,76						08/02/2023	15/02/2023	08/02/2023
183334 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	412275	2.053,91	2.142,93		89,02			27/12/2022	01/02/2023	09/02/2023
183747 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	412757	1.856,96	1.856,96					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183777 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	412801	1.070,00	1.070,00					11/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183987 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	413022	3.379,62	3.379,62					18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183984 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	413023	783,00	783,00					18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023

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											
183988 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	413025	1.726,79	1.674,99				51,80		18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183976 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	413033	1.339,60	1.339,60						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183995 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	413047	739,02	716,85				22,17		18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184010 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	413052	1.308,40	1.308,40						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184005 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	413054	2.566,50	2.566,50						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184009 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	413060	1.463,70	1.463,70						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184002 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUPER TERIN TERIN	413067	688,70	688,70						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
183992 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	413069	601,40	601,40						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184014 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	413077	2.567,60	2.567,60						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184020 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413082	5.925,00	5.925,00						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184018 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413085	1.781,59	1.781,59						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184030 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	413090	1.090,80	1.090,80						18/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184172 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	413271	732,90	732,90						24/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184175 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	413273	1.494,24	1.494,24						24/01/2023	08/02/2023	09/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
184188 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	413292	899,00	899,00					24/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184191 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	413294	1.627,70	1.627,70					24/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184207 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	413315	672,00	672,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184206 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	413316	600,00	600,00					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184229 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBES DOS MEDICOS	413359	3.192,90	3.192,90					25/01/2023	08/02/2023	09/02/2023
184274 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	413393	4.418,62	4.418,62					26/01/2023	09/02/2023	09/02/2023
184512 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	413681	934,80	934,80					02/02/2023	23/02/2023	09/02/2023
184535 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	413705	538,80	538,80					02/02/2023	24/02/2023	09/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 46.053,55
Valor Total Pago.....:	R\$ 46.068,60
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 89,02
Valor Total Desconto.....:	R\$ 73,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	93
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0