

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187852 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	417548	1.255,08						05/05/2023	02/06/2023	09/05/2023
187860 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	417553	832,50						08/05/2023	23/05/2023	09/05/2023
187857 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	417554	7.191,00						08/05/2023	23/05/2023	09/05/2023
187859 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	417555	636,00						08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023
187861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	417556	1.047,00						08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187858 02	NF 02-Entrada Confirmada	3810 - SUPER OTUGUI	417557	1.710,00						08/05/2023	17/06/2023	09/05/2023
187862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417559	1.436,79						08/05/2023	05/06/2023	09/05/2023
187862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417560	1.436,79						08/05/2023	12/06/2023	09/05/2023
187862 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	417561	1.437,22						08/05/2023	19/06/2023	09/05/2023
187865 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	417562	1.544,40						08/05/2023	18/05/2023	09/05/2023
187866 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417563	690,90						08/05/2023	23/05/2023	09/05/2023
187869 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	417564	1.832,40						08/05/2023	05/06/2023	09/05/2023
187870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417565	799,00						08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417566	799,00						08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023

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											
187871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417567	1.930,50							08/05/2023	23/05/2023	09/05/2023
187868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	417568	972,00							08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187867 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	417569	345,45							08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187867 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	417570	345,45							08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187872 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417571	379,44							08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023
187873 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	417572	369,70							08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187880 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417576	915,31							08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187880 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417577	915,31							08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023
187880 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417578	915,58							08/05/2023	05/06/2023	09/05/2023
187877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	417579	4.283,60							08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	417580	344,75							08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	417581	344,75							08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023
187879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417582	1.138,47							08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417583	1.138,47							08/05/2023	22/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
187879 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417584	1.138,81						08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023
187881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417585	960,00						08/05/2023	29/05/2023	09/05/2023
187881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417586	960,00						08/05/2023	05/06/2023	09/05/2023
187882 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	417587	21.015,00						08/05/2023	15/05/2023	09/05/2023
187903 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417608	265,00						08/05/2023	23/05/2023	09/05/2023
186257 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415701	1.232,22	1.281,52		49,30			22/03/2023	03/05/2023	10/05/2023
186453 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415914	1.778,07	1.849,21		71,14			28/03/2023	03/05/2023	10/05/2023
186681 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	416189	4.199,41	4.199,41					03/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
186709 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	416218	2.168,38	2.168,38					03/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
186754 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	416288	926,80	988,59		61,79			04/04/2023	25/04/2023	10/05/2023
186821 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416356	1.928,03	2.005,17		77,14			04/04/2023	03/05/2023	10/05/2023
187004 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	416558	2.223,82	2.223,82					10/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187007 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	416560	1.108,00	1.108,00					10/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187025 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	416585	1.669,50	1.669,50					10/04/2023	09/05/2023	10/05/2023

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										
187030 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416593	1.110,00	1.110,00					10/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187079 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	416645	279,20	279,20					11/04/2023	10/05/2023	10/05/2023
187084 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416655	3.416,33	3.552,99		136,66			11/04/2023	03/05/2023	10/05/2023
187111 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416686	675,00	675,00					12/04/2023	11/05/2023	10/05/2023
187212 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416786	1.459,60	1.459,60					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187209 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	416791	1.857,60	1.857,60					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187213 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416793	2.592,44	2.592,44					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187222 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416797	1.840,00	1.840,00					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187218 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416800	210,00	210,00					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187227 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	416808	299,50	299,50					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187235 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	416816	1.274,60	1.274,60					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187229 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	416817	782,40	782,40					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187243 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	416828	239,76	239,76					17/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187254 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	416839	1.052,50	1.052,50					18/04/2023	10/05/2023	10/05/2023

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											
187310 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416904	3.330,62	3.463,83		133,21				19/04/2023	03/05/2023	10/05/2023
187317 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	416917	5.882,00	5.882,00						19/04/2023	19/05/2023	10/05/2023
187344 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	416947	694,43	694,43						19/04/2023	11/05/2023	10/05/2023
187378 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	416991	278,00	278,00						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187394 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	417004	270,00	270,00						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187398 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417009	2.390,67	2.390,67						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187404 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	417014	325,50	325,50						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187407 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417018	720,00	720,00						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187406 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	417019	687,40	687,40						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187401 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	417021	5.493,95	5.493,95						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187416 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	417027	226,80	226,80						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187417 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	417030	655,40	655,40						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187419 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	417032	419,40	419,40						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187428 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	417038	1.585,70	1.585,70						24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023

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										
187436 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	417043	239,76	239,76					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187435 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417045	240,00	240,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187432 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	417048	389,00	389,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187438 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417054	93,00	93,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187441 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	417056	495,00	495,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187448 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	417063	1.050,00	1.050,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187455 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	417072	696,00	696,00					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187456 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	417075	508,50	508,50					24/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187469 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417091	1.499,85	1.499,85					25/04/2023	09/05/2023	10/05/2023
187475 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	417101	1.378,50	1.378,50					25/04/2023	11/05/2023	10/05/2023
187514 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417141	3.805,21	3.957,39		152,18			25/04/2023	03/05/2023	10/05/2023
187569 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417210	2.797,80	2.872,41		74,61			26/04/2023	07/05/2023	10/05/2023
187575 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417218	552,38	567,10		14,72			27/04/2023	07/05/2023	10/05/2023
187623 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	417274	360,00	360,00					28/04/2023	12/05/2023	10/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187649 06	NF	3782 - SEO CREPE 2	417312	876,48	876,48					02/05/2023	09/05/2023	10/05/2023
		06-Liquidação Normal										
187773 06	NF	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417454	1.624,87	1.624,87					03/05/2023	08/06/2023	10/05/2023
		06-Liquidação Normal										
187787 06	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	417476	359,20	359,20					04/05/2023	18/05/2023	10/05/2023
		06-Liquidação Normal										
09		Erro! Boleto Número: 416294 não encontrado no Banco de Dados	416294									09/05/2023
09		Erro! Boleto Número: 416297 não encontrado no Banco de Dados	416297									09/05/2023
09		Erro! Boleto Número: 416487 não encontrado no Banco de Dados	416487									09/05/2023
09		Erro! Boleto Número: 416761 não encontrado no Banco de Dados	416761									09/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	74.248,58
Valor Total Pago.....:	R\$	75.019,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	770,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		54
Qtd. Boletos Registrados.....:		33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0