

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187874 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417573	270,00						08/05/2023	18/05/2023	12/05/2023
187889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	417604	3.213,84						08/05/2023	23/05/2023	12/05/2023
187908 02	NF 02-Entrada Confirmada	3821 - REST HOLAM BISTRO	417611	738,85						08/05/2023	30/05/2023	12/05/2023
187963 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	417684	4.753,80						09/05/2023	17/05/2023	12/05/2023
187999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	417733	17.550,00						10/05/2023	17/05/2023	12/05/2023
188005 02	NF 02-Entrada Confirmada	3576 - PESQUEIRO FAROL	417737	319,00						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188003 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	417738	3.674,30						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3823 - SUPER ANDRADE RIO PEQUENO LJ03	417739	216,27						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3823 - SUPER ANDRADE RIO PEQUENO LJ03	417740	216,27						10/05/2023	15/06/2023	12/05/2023
188013 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	417743	499,20						10/05/2023	10/06/2023	12/05/2023
188017 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417744	602,40						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188012 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	417745	230,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188014 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417746	330,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188014 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417747	330,00						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023

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										
188010 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	417748	345,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188009 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	417749	359,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188015 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	417752	2.146,14						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417753	1.496,59						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417754	1.496,59						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188007 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	417755	650,67						10/05/2023	21/05/2023	12/05/2023
188020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	417756	1.188,20						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417757	443,82						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417758	443,82						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417759	443,94						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417760	1.140,89						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417761	1.140,89						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	417762	1.141,22						10/05/2023	15/06/2023	12/05/2023
188018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	417763	272,44						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023

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										
188024 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417764	733,50						10/05/2023	26/05/2023	12/05/2023
188026 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	417772	540,00						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188026 02	NF 02-Entrada Confirmada	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	417773	540,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188028 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417774	2.164,50						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	417775	2.023,79						10/05/2023	26/05/2023	12/05/2023
188030 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	417777	545,40						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188031 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417778	1.129,49						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188031 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417779	1.129,49						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188031 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417780	1.129,82						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188038 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	417781	2.568,80						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188034 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	417782	590,40						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188035 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	417783	2.180,00						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188032 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	417784	518,00						10/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188036 02	NF 02-Entrada Confirmada	2137 - PIZZARIA ROVIGO	417785	359,20						10/05/2023	26/05/2023	12/05/2023

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										
188039 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	417786	834,80						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188041 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417787	603,90						10/05/2023	21/05/2023	12/05/2023
188042 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	417788	1.047,00						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188033 02	NF 02-Entrada Confirmada	3671 - APERICENA ANTIPASTI E CAFFE	417790	367,50						10/05/2023	21/05/2023	12/05/2023
188037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	417791	817,74						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188043 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	417792	3.244,58						10/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188044 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417793	4.968,50						10/05/2023	21/05/2023	12/05/2023
188045 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	417794	2.250,00						10/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188046 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	417795	2.443,20						11/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417796	612,74						11/05/2023	18/05/2023	12/05/2023
188047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417797	612,74						11/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417798	612,92						11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417799	513,92						11/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	417800	513,92						11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023

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											
188051 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	417801	1.723,50							11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188050 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	417802	396,00							11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	417803	3.615,40							11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188054 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	417805	891,00							11/05/2023	01/06/2023	12/05/2023
188054 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	417806	891,00							11/05/2023	08/06/2023	12/05/2023
188056 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417807	623,30							11/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188055 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	417808	473,00							11/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188058 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417809	3.685,00							11/05/2023	10/06/2023	12/05/2023
188062 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	417815	274,50							11/05/2023	25/05/2023	12/05/2023
188128 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417877	327,00							12/05/2023	11/06/2023	12/05/2023
187120 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	416697	240,00	245,60		5,60				12/04/2023	11/05/2023	15/05/2023
187140 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	416711	435,00	435,00						13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187149 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	416721	539,40	539,40						13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187146 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	416722	234,00	234,00						13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023

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										
187150 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA	416724	718,80	718,80					13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187153 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	416729	660,00	660,00					13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187156 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	416731	1.193,90	1.193,90					13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187157 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416736	932,57	932,57					13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187166 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	416743	357,00	357,00					13/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187178 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	416751	3.187,70	3.187,70					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187306 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416902	1.605,56	1.648,37		42,81			19/04/2023	10/05/2023	15/05/2023
187368 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416980	3.300,00	3.377,00		77,00			20/04/2023	11/05/2023	15/05/2023
187392 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	417001	695,86	695,86					24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
187479 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	417096	1.675,20	1.675,20					25/04/2023	17/05/2023	15/05/2023
187486 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	417114	799,00	817,64		18,64			25/04/2023	11/05/2023	15/05/2023
187542 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	417181	1.685,40	1.685,40					26/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187550 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	417193	280,00	280,00					26/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187545 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417194	889,70	889,70					26/04/2023	12/05/2023	15/05/2023

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											
187552 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	417198	164,63	164,63						26/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187591 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417238	857,93	857,93						27/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187594 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	417244	523,50	523,50						27/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187600 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417251	7.415,79	7.415,79						27/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187620 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	417269	239,70	239,70						28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187621 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	417272	538,80	538,80						28/04/2023	13/05/2023	15/05/2023
187622 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	417273	2.120,92	2.120,92						28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187626 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417280	767,80	767,80						28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187629 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417282	468,00	468,00						28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187633 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417287	1.025,00	1.025,00						28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
187652 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	417310	1.554,00	1.554,00						02/05/2023	12/05/2023	15/05/2023
187655 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	417317	540,00	540,00						02/05/2023	12/05/2023	15/05/2023
187690 06	NF 06-Liquidação Normal	3816 - PIZZ DI VENETO	417354	365,40	365,40						02/05/2023	17/05/2023	15/05/2023
187839 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO CREPE 2	417536	424,50	424,50						05/05/2023	12/05/2023	15/05/2023

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											
187843	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417537	3.564,81	3.564,81						05/05/2023	12/05/2023	15/05/2023
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.999,87
Valor Total Pago.....: R\$	40.143,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	144,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0