

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											
185738 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	415088	731,20							08/03/2023	20/03/2023	13/03/2023
185770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	415127	1.220,97							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185767 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	415128	768,00							09/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185769 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	415129	835,50							09/03/2023	20/03/2023	13/03/2023
185773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	415131	249,50							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	415133	1.286,16							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	415134	1.286,16							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	415135	3.630,34							09/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	415136	4.710,00							09/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185784 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415137	1.358,66							09/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	415138	507,00							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	415139	391,90							09/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415140	489,00							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415141	195,95							09/03/2023	24/03/2023	13/03/2023

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											
185782 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	415142	195,95							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185779 02	NF 02-Entrada	3538 - REST DO PARQUE Confirmada	415143	1.677,60							09/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185783 02	NF 02-Entrada	3744 - GASTRONOMIA ELIANA ARAUJO Confirmada	415144	509,40							09/03/2023	17/03/2023	13/03/2023
185787 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	415147	720,00							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185788 02	NF 02-Entrada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE Confirmada	415148	1.352,40							09/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185791 02	NF 02-Entrada	108 - SUPER PIRACAIA Confirmada	415149	424,80							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185792 02	NF 02-Entrada	336 - SUPER CONVEM Confirmada	415150	873,00							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185794 02	NF 02-Entrada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3 Confirmada	415151	701,74							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185790 02	NF 02-Entrada	944 - SUPER CONVEM Confirmada	415152	892,20							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185789 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	415153	840,00							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185793 02	NF 02-Entrada	2481 - ZIN BAR TAQUARAL Confirmada	415154	1.097,50							09/03/2023	20/03/2023	13/03/2023
185797 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	415157	1.229,50							09/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185796 02	NF 02-Entrada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA Confirmada	415158	478,50							09/03/2023	20/03/2023	13/03/2023
185800 02	NF 02-Entrada	919 - APABEX Confirmada	415159	218,50							09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	415164	4.120,00						09/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185493 02	NF 02-Entrada Confirmada	3622 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE	415166	374,20						09/03/2023	16/03/2023	13/03/2023
185807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415168	1.729,00						09/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415169	1.729,00						09/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185765 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	415170	718,75						10/03/2023	30/03/2023	13/03/2023
185765 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	415171	718,75						10/03/2023	06/04/2023	13/03/2023
185809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - PAULINIA SPORTS CLUB	415172	608,00						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415173	160,00						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415174	160,00						10/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415175	15.196,15						10/03/2023	17/03/2023	13/03/2023
185812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415176	15.196,15						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415177	15.200,70						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185813 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	415178	682,80						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185815 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415179	1.622,68						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023

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										
185814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	415180	957,22						10/03/2023	25/03/2023	13/03/2023
185816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415181	4.789,88						10/03/2023	17/03/2023	13/03/2023
185816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415182	4.789,88						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415183	4.791,32						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185822 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	415187	432,00						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	415188	825,40						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
185823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415189	503,15						10/03/2023	31/03/2023	13/03/2023
185823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415190	503,15						10/03/2023	07/04/2023	13/03/2023
185823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415191	503,30						10/03/2023	14/04/2023	13/03/2023
185826 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415193	180,00						10/03/2023	17/03/2023	13/03/2023
185826 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415194	180,00						10/03/2023	24/03/2023	13/03/2023
184586 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	413761	619,46	619,46					06/02/2023	14/03/2023	14/03/2023
184792 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414005	1.470,00	1.514,10		44,10			09/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
184802 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414011	1.470,00	1.470,00					09/02/2023	12/03/2023	14/03/2023

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										
184821 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	414031	671,26	671,26					13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
184820 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414033	1.097,39	1.097,39					13/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
184903 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414123	2.797,79	2.900,39		102,60			14/02/2023	08/03/2023	14/03/2023
184907 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	414131	752,21	779,80		27,59			14/02/2023	08/03/2023	14/03/2023
184934 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	414162	1.047,80	1.047,80					15/02/2023	15/03/2023	14/03/2023
184995 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	414233	1.659,66	1.709,44		49,78			16/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
185003 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 414241 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	414241	1.769,77				224,25		16/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
185016 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414254	1.850,51	1.906,03		55,52			16/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
185049 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SEculo 21	414294	835,85	835,85					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185054 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	414297	1.315,50	1.315,50					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185067 06	NF 06-Liquidação Normal	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	414317	1.398,40	1.398,40					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185073 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	414322	4.126,26	4.305,03		178,77			20/02/2023	06/03/2023	14/03/2023
185077 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	414325	1.394,00	1.394,00					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185083 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	414330	1.012,80	1.012,80					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185087 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	414338	1.173,15	1.173,15					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185093 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	414342	1.428,00	1.428,00					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185091 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	414348	1.872,00	1.872,00					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185106 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	414361	3.625,65	3.625,65					20/02/2023	13/03/2023	14/03/2023
185103 06	NF 06-Liquidação Normal	3749 - REST PRATO DO DIA	414365	717,00	717,00					20/02/2023	15/03/2023	14/03/2023
185179 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	414445	1.400,00	1.400,00					22/02/2023	16/03/2023	14/03/2023
185187 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	414450	660,00	679,80		19,80			22/02/2023	10/03/2023	14/03/2023
185209 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	414484	639,75	639,75					23/02/2023	16/03/2023	14/03/2023
185223 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	414499	718,00	718,00					23/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185225 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	414501	1.570,65	1.570,65					23/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185245 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	414524	1.165,44	1.165,44					23/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185255 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	414535	1.294,34	1.294,34					23/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185259 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	414536	1.039,87	1.039,87					23/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185269 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	414553	837,60	837,60					24/02/2023	17/03/2023	14/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185367 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	414665	1.725,00	1.725,00						28/02/2023	11/03/2023	14/03/2023
185384 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	414681	1.658,95	1.658,95						28/02/2023	16/03/2023	14/03/2023
185385 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	414682	2.175,00	2.175,00						28/02/2023	16/03/2023	14/03/2023
185457 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	414770	2.299,00	2.299,00						01/03/2023	12/03/2023	14/03/2023
185460 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	414774	837,60	837,60						01/03/2023	16/03/2023	14/03/2023
185484 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414799	3.034,72	3.034,72						02/03/2023	12/03/2023	14/03/2023
185492 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	414807	495,00	495,00						02/03/2023	16/03/2023	14/03/2023
185504 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	414828	480,00	480,00						02/03/2023	12/03/2023	14/03/2023
185526 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414849	687,00	687,00						02/03/2023	13/03/2023	14/03/2023
185565 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414886	726,90	726,90						06/03/2023	13/03/2023	14/03/2023
185738 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	415088	731,20	731,20						08/03/2023	20/03/2023	14/03/2023
185752 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	415106	359,00	359,00						09/03/2023	23/03/2023	14/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 58.639,48
Valor Total Pago.....:	R\$ 58.893,39
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 478,16
Valor Total Desconto.....:	R\$ 224,25
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 42
Qtd. Boletos Registrados.....: 53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0