

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											
186988 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	416544	680,40							10/04/2023	20/04/2023	14/04/2023
187024 02	NF 02-Entrada	3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA Confirmada	416583	814,60							10/04/2023	21/04/2023	14/04/2023
187072 02	NF 02-Entrada	2463 - HOTEL COLINA VERDE Confirmada	416641	2.128,00							11/04/2023	10/05/2023	14/04/2023
187097 02	NF 02-Entrada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE Confirmada	416670	523,30							12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187096 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	416671	344,97							12/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187096 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	416672	344,97							12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187096 02	NF 02-Entrada	2304 - HOTEL GUARANY Confirmada	416673	345,06							12/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187094 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	416674	540,00							12/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187098 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	416675	1.173,44							12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187095 02	NF 02-Entrada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS Confirmada	416676	1.887,90							12/04/2023	28/04/2023	14/04/2023
187099 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	416677	1.735,00							12/04/2023	28/04/2023	14/04/2023
187100 02	NF 02-Entrada	919 - APABEX Confirmada	416678	125,00							12/04/2023	22/04/2023	14/04/2023
187103 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	416679	918,00							12/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187102 02	NF 02-Entrada	830 - REST SAL E PIMENTA 1 Confirmada	416680	1.322,50							12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023

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										
187104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	416681	1.364,84						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	416682	1.751,65						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	416683	1.751,65						12/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187113 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	416684	3.844,93						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187106 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	416685	509,10						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187111 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416686	675,00						12/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187107 02	NF 02-Entrada Confirmada	1901 - CHOPERIA 40	416687	538,80						12/04/2023	28/04/2023	14/04/2023
187109 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	416688	534,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187110 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416689	1.100,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187112 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	416690	478,50						12/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187115 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	416691	386,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187114 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	416692	174,50						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187122 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	416694	3.547,04						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187117 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416695	840,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023

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										
187124 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	416696	676,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187120 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	416697	240,00						12/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	416698	1.632,20						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187119 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416699	2.029,70						12/04/2023	23/04/2023	14/04/2023
187118 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	416700	289,00						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	416701	1.573,89						12/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187125 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416702	520,00						13/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187129 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416703	179,50						13/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	416704	990,00						13/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	416705	708,00						13/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187130 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - CHOPERIA PARATY	416706	335,52						13/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187131 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	416707	9.177,80						13/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187133 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	416708	184,80						13/04/2023	27/04/2023	14/04/2023
187143 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	416714	1.692,60						13/04/2023	04/05/2023	14/04/2023

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										
187143 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	416715	1.692,60						13/04/2023	11/05/2023	14/04/2023
187144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	416718	538,80						13/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
187145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	416720	3.654,00						13/04/2023	04/05/2023	14/04/2023
186050 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	415454	525,00	525,00					16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186053 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	415457	405,00	405,00					16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186063 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	415465	638,40	638,40					16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186071 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	415479	719,84	719,84					16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186074 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415482	2.700,00	2.700,00					17/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186075 06	NF 06-Liquidação Normal	3548 - EMPORIO TARDINI	415484	649,20	649,20					17/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186274 06	NF 06-Liquidação Normal	3381 - REST CELLUS	415717	382,80	382,80					23/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186279 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUPER TULON	415719	2.224,64	2.224,64					23/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186286 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	415728	790,80	790,80					23/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186302 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	415744	285,85	285,85					23/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186312 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	415755	501,54	501,54					24/03/2023	14/04/2023	17/04/2023

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										
186315 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415759	3.636,58	3.636,58					24/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186318 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SUPER BOM JESUS	415761	1.807,20	1.807,20					24/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186320 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	415764	359,00	359,00					24/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186464 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	415933	385,96	385,96					29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186480 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	415952	8.010,00	8.010,00					29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186489 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	415976	2.138,38	2.138,38					29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186558 06	NF 06-Liquidação Normal	3745 - REST PRIMOS	416043	427,77	427,77					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186569 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	416048	366,21	366,21					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186570 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416056	1.408,50	1.408,50					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186565 06	NF 06-Liquidação Normal	3538 - REST DO PARQUE	416057	1.398,00	1.398,00					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186578 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416061	4.050,00	4.050,00					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186576 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416063	185,00	185,00					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186577 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	416065	990,00	990,00					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023
186582 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	416069	519,00	519,00					30/03/2023	14/04/2023	17/04/2023



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 415408 não encontrado no Banco de Dados	415408										14/04/2023
09	Erro!	Boleto Número: 415665 não encontrado no Banco de Dados	415665										14/04/2023
09	Erro!	Boleto Número: 415765 não encontrado no Banco de Dados	415765										14/04/2023
09	Erro!	Boleto Número: 415961 não encontrado no Banco de Dados	415961										14/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	47.732,41
Valor Total Pago.....	R\$	47.760,60
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	28,19
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		35
Qtd. Boletos Registrados.....		45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1