

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	416143	679,44						03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023
187049 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	416613	629,13						11/04/2023	10/05/2023	18/04/2023
187072 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416642	2.128,00						11/04/2023	17/05/2023	18/04/2023
187128 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	416725	309,40						13/04/2023	23/04/2023	18/04/2023
187188 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	416763	1.165,50						17/04/2023	17/05/2023	18/04/2023
187192 02	NF 02-Entrada Confirmada	1752 - MOTEL REQUINTE 2	416764	540,00						17/04/2023	01/05/2023	18/04/2023
187196 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	416765	1.221,60						17/04/2023	15/05/2023	18/04/2023
187193 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416766	520,00						17/04/2023	15/05/2023	18/04/2023
187190 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416767	1.276,00						17/04/2023	02/05/2023	18/04/2023
187189 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416768	1.266,94						17/04/2023	02/05/2023	18/04/2023
187191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	416769	3.628,50						17/04/2023	15/05/2023	18/04/2023
187194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	416770	262,50						17/04/2023	24/04/2023	18/04/2023
187197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416771	345,45						17/04/2023	24/04/2023	18/04/2023
187197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416772	345,45						17/04/2023	01/05/2023	18/04/2023

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										
187195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	416773	359,75						17/04/2023	01/05/2023	18/04/2023
187195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	416774	359,75						17/04/2023	08/05/2023	18/04/2023
187199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416776	1.374,33						17/04/2023	24/04/2023	18/04/2023
187199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416777	1.374,33						17/04/2023	01/05/2023	18/04/2023
187199 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416778	1.374,74						17/04/2023	08/05/2023	18/04/2023
185723 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415065	2.342,51	2.428,41		85,90			08/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
185873 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415257	1.236,62	1.236,62					13/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
185883 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415261	5.483,97	5.721,60		237,63			13/03/2023	11/04/2023	19/04/2023
185907 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415290	503,30	503,30					14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
185928 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415305	733,91	763,28		29,37			14/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
185920 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415310	455,58	455,58					14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
186067 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415470	1.883,66	1.946,45		62,79			16/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
186116 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	415531	738,99	738,99					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186115 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415533	5.078,49	5.078,49					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186131 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	415549	560,00	560,00					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186134 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	415552	2.443,20	2.443,20					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186143 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	415558	1.400,00	1.400,00					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186144 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	415562	194,35	194,35					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186150 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	415569	413,29	413,29					20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186160 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415580	867,50	867,50					21/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186228 06	NF 06-Liquidação Normal	757 - SUPER 3 IRMAOS	415661	729,60	756,34		26,74			22/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
186257 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415698	1.229,29	1.278,47		49,18			22/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
186281 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415720	194,50	200,99		6,49			23/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
186351 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	415798	1.347,00	1.347,00					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186353 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	415801	230,00	230,00					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186355 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	415804	642,00	642,00					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186360 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	415808	1.044,50	1.044,50					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186359 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	415809	1.650,00	1.650,00					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023

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										
186375 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	415814	363,39	363,39					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186370 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	415815	287,55	287,55					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186376 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	415826	1.605,80	1.605,80					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186377 06	NF 06-Liquidação Normal	646 - REST PLANALTO 1	415827	339,00	339,00					27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186389 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - REST MARCHETTI	415838	911,00	911,00					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186388 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	415839	359,00	359,00					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186395 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	415844	591,35	591,35					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186397 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	415845	1.077,60	1.077,60					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186400 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	415847	905,40	905,40					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186394 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415849	1.762,00	1.762,00					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186408 06	NF 06-Liquidação Normal	2061 - BABETTE REFEICOES	415860	528,00	528,00					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186418 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	415867	277,53	284,94		7,41			28/03/2023	16/04/2023	19/04/2023
186424 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	415874	1.023,96	1.023,96					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186433 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415886	3.197,40	3.197,40					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186443 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415899	1.340,00	1.340,00					28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186449 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	415905	803,50	835,65		32,15			28/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
186453 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415911	1.778,07	1.849,21		71,14			28/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
186464 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	415934	386,08	386,08					29/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186475 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415942	594,00	594,00					29/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186478 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	415950	1.560,00	1.560,00					29/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
186515 06	NF 06-Liquidação Normal	3576 - PESQUEIRO FAROL	415996	597,80	619,70		21,90			29/03/2023	13/04/2023	19/04/2023
186567 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	416059	315,00	325,50		10,50			30/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
186584 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUPER PRIMICIA	416072	577,18	577,18					30/03/2023	21/04/2023	19/04/2023
186613 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	416107	249,00	249,00					31/03/2023	21/04/2023	19/04/2023
186617 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416112	2.233,00	2.233,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186618 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416113	3.249,50	3.249,50					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186626 06	NF 06-Liquidação Normal	2600 - PAO BADEN	416124	504,00	504,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186627 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	416125	1.968,20	2.014,12		45,92			03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023

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										
186639 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	416136	1.396,80	1.396,80					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186650 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	416152	3.147,60	3.147,60					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186658 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	416163	1.116,00	1.116,00					03/04/2023	21/04/2023	19/04/2023
186659 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	416164	2.448,67	2.448,67					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186670 06	NF 06-Liquidação Normal	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	416171	597,90	611,84		13,94			03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023
186678 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	416183	786,63	786,63					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186689 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	416196	943,60	943,60					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186696 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416203	1.354,06	1.354,06					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186700 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	416212	558,00	558,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186705 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	416214	1.316,00	1.316,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186710 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	416220	990,00	990,00					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186711 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416221	3.381,17	3.527,68		146,51			03/04/2023	11/04/2023	19/04/2023
186727 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	416251	920,40	920,40					03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186741 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	416265	904,44	904,44					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023

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										
186744 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	416269	861,30	861,30					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186740 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	416274	1.441,90	1.441,90					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186739 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416278	4.048,05	4.048,05					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186757 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	416298	1.114,35	1.114,35					04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
186778 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416311	1.923,50	1.923,50					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186802 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	416336	1.220,15	1.220,15					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186804 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	416344	720,00	720,00					04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
186821 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416353	1.928,03	2.005,17		77,14			04/04/2023	12/04/2023	19/04/2023
186849 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	416390	1.044,70	1.044,70					04/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
186892 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	416440	5.104,07	5.104,07					05/04/2023	20/04/2023	19/04/2023
186974 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - REST PORTALE	416528	539,88	552,47		12,59			10/04/2023	17/04/2023	19/04/2023
186999 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416556	2.740,00	2.740,00					10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
187040 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416603	1.567,76	1.567,76					11/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
187133 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	416708	184,80	184,80					13/04/2023	27/04/2023	19/04/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 413825 não encontrado no Banco de Dados		413825										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415528 não encontrado no Banco de Dados		415528										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415598 não encontrado no Banco de Dados		415598										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415718 não encontrado no Banco de Dados		415718										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415747 não encontrado no Banco de Dados		415747										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415821 não encontrado no Banco de Dados		415821										18/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416084 não encontrado no Banco de Dados		416084										18/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	105.086,33
Valor Total Pago.....:	R\$	106.023,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	937,30
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		79
Qtd. Boletos Registrados.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1