

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											
186198 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	415618	837,60							21/03/2023	12/04/2023	27/03/2023
186222 02	NF 02-Entrada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO Confirmada	415655	906,80							22/03/2023	02/04/2023	27/03/2023
186242 02	NF 02-Entrada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II Confirmada	415684	1.548,50							22/03/2023	19/04/2023	27/03/2023
186255 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	415693	262,50							22/03/2023	06/04/2023	27/03/2023
186272 02	NF 02-Entrada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN Confirmada	415708	970,92							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186270 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	415709	470,00							23/03/2023	21/04/2023	27/03/2023
186273 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	415710	512,90							23/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186269 02	NF 02-Entrada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS Confirmada	415711	803,50							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186265 02	NF 02-Entrada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 Confirmada	415712	192,00							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186267 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	415713	790,00							23/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186271 02	NF 02-Entrada	3443 - HARAS LARISSA Confirmada	415714	1.855,42							23/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186268 02	NF 02-Entrada	3587 - MINI PRECO SUMARE Confirmada	415715	1.680,00							23/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186266 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	415716	5.407,50							23/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186274 02	NF 02-Entrada	3381 - REST CELLUS Confirmada	415717	382,80							23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
186275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	415718	529,00						23/03/2023	31/03/2023	27/03/2023
186279 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUPER TULON	415719	2.224,64						23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415720	194,50						23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415721	194,50						23/03/2023	21/04/2023	27/03/2023
186277 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	415722	3.422,20						23/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186278 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	415723	777,93						23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186276 02	NF 02-Entrada Confirmada	3745 - REST PRIMOS	415725	560,00						23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186287 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	415727	898,00						23/03/2023	11/04/2023	27/03/2023
186286 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	415728	790,80						23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186290 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	415731	837,00						23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186293 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415733	999,60						23/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415734	599,25						23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415735	599,25						23/03/2023	21/04/2023	27/03/2023
186295 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	415736	2.082,00						23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023

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											
186298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415737	1.025,00							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	415738	3.159,80							23/03/2023	21/04/2023	27/03/2023
186299 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	415739	525,00							23/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	415740	556,00							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	415742	638,40							23/03/2023	21/04/2023	27/03/2023
186302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	415743	285,85							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	415744	285,85							23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415745	3.075,60							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186308 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415746	283,50							23/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	415747	1.034,60							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	415748	1.993,65							23/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186311 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	415754	1.435,50							24/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186312 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	415755	501,54							24/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415756	1.369,00							24/03/2023	03/04/2023	27/03/2023

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										
186315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415757	3.635,48						24/03/2023	31/03/2023	27/03/2023
186315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415758	3.635,48						24/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186315 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415759	3.636,58						24/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186319 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	415760	700,00						24/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186318 02	NF 02-Entrada Confirmada	1636 - SUPER BOM JESUS	415761	1.807,20						24/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186317 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	415762	390,00						24/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186317 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	415763	390,00						24/03/2023	14/04/2023	27/03/2023
186322 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	415766	538,80						24/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415769	14.793,50						24/03/2023	31/03/2023	27/03/2023
186325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415770	14.793,50						24/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415771	510,00						24/03/2023	08/04/2023	27/03/2023
186328 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415772	1.529,98						24/03/2023	07/04/2023	27/03/2023
186333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415777	670,60						27/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415778	670,60						27/03/2023	10/04/2023	27/03/2023

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										
186333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415779	670,80						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
186335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415781	104.564,25						27/03/2023	03/04/2023	27/03/2023
186335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415782	104.564,25						27/03/2023	10/04/2023	27/03/2023
186339 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	415783	589,56						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
186340 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415784	520,00						27/03/2023	24/04/2023	27/03/2023
186342 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415785	774,90						27/03/2023	10/04/2023	27/03/2023
186342 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415786	774,90						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
186343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	415788	1.019,70						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
186344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415789	646,13						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
186344 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415790	646,12						27/03/2023	24/04/2023	27/03/2023
186338 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	415791	808,20						27/03/2023	06/04/2023	27/03/2023
186337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	415792	478,50						27/03/2023	10/04/2023	27/03/2023
186346 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	415793	2.496,00						27/03/2023	17/04/2023	27/03/2023
185057 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	414302	5.388,59	5.388,59					20/02/2023	27/03/2023	28/03/2023

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										
185214 06	NF 06-Liquidação Normal	3738 - MUNDO ANIMAL LANCHES	414498	1.039,50	1.039,50					23/02/2023	25/03/2023	28/03/2023
185288 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	414576	10.036,20	10.036,20					24/02/2023	26/03/2023	28/03/2023
185294 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414585	1.377,00	1.377,00					27/02/2023	27/03/2023	28/03/2023
185298 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414590	702,90	702,90					27/02/2023	27/03/2023	28/03/2023
185565 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414888	727,11	727,11					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185571 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	414895	530,00	530,00					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185572 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	414900	687,44	687,44					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185578 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	414904	655,70	655,70					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185577 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	414906	787,40	787,40					06/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185581 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	414909	1.440,00	1.440,00					06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
185621 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	414949	2.917,50	2.917,50					06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
185658 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	414996	837,60	837,60					07/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
185664 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	415000	1.358,80	1.358,80					07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
185767 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	415128	768,00	791,04		23,04			09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185768 06	NF 06-Liquidação Normal	2600 - PAO BADEN	415130	523,50	523,50					09/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185774 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	415135	3.630,34	3.630,34					09/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185780 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	415136	4.710,00	4.710,00					09/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185784 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415137	1.358,66	1.358,66					09/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185807 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415168	1.729,00	1.780,86		51,86			09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
185814 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	415180	957,22	957,22					10/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185816 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415182	4.789,88	4.933,58		143,70			10/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
185828 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	415195	990,00	990,00					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185850 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415220	1.497,00	1.497,00					13/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
185922 06	NF 06-Liquidação Normal	3734 - CHOPERIA BECKER	415311	1.003,70	1.003,70					14/03/2023	25/03/2023	28/03/2023
185937 06	NF 06-Liquidação Normal	2556 - REST CANTINHO DA AMIZADE	415333	612,00	612,00					14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
185991 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	415383	918,00	918,00					15/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
185997 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	415391	721,00	721,00					15/03/2023	26/03/2023	28/03/2023
186002 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415395	1.553,84	1.553,84					15/03/2023	30/03/2023	28/03/2023

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

414781

27/03/2023

09 Erro! Boleto Número: 414781 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	82.316,51
Valor Total Pago.....: R\$	82.659,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	342,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	37
Qtd. Boletos Registrados.....:	69
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0