

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										
187410 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	417011	209,40						24/04/2023	16/05/2023	28/04/2023
187404 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	417015	325,50						24/04/2023	16/05/2023	28/04/2023
187422 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	417029	4.200,00						24/04/2023	20/05/2023	28/04/2023
187484 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	417117	6.595,20						25/04/2023	17/05/2023	28/04/2023
187527 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	417157	2.475,00						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187535 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	417158	240,00						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187530 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	417159	230,00						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187531 02	NF 02-Entrada Confirmada	1122 - SUP PARE LEVE	417160	1.025,20						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187533 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	417163	359,00						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	417164	1.407,00						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417165	540,00						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	417166	515,78						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	417167	515,77						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417168	223,14						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023

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											
187528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417169	223,14							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187528 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	417170	223,22							26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187536 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	417171	508,50							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417172	207,00							26/04/2023	10/05/2023	28/04/2023
187537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	417173	207,00							26/04/2023	17/05/2023	28/04/2023
187538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417174	1.096,29							26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417175	1.096,29							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	417176	1.096,62							26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187541 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	417177	239,00							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187540 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417178	330,00							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187540 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	417179	330,00							26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187543 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	417180	2.520,00							26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187542 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	417181	1.685,40							26/04/2023	12/05/2023	28/04/2023
187544 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	417182	464,25							26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187544 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	417183	464,25						26/04/2023	01/06/2023	28/04/2023
187547 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUP PORTUGA	417184	383,20						26/04/2023	27/05/2023	28/04/2023
187546 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417185	379,13						26/04/2023	04/05/2023	28/04/2023
187546 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417186	379,13						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187546 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417187	379,24						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187551 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	417188	409,00						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1170 - REST FLORENCE 2	417189	162,80						26/04/2023	12/05/2023	28/04/2023
187548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417190	239,98						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417191	239,98						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417192	240,04						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	417193	280,00						26/04/2023	12/05/2023	28/04/2023
187545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	417194	889,70						26/04/2023	12/05/2023	28/04/2023
187555 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417195	204,00						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	417196	1.007,00						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187554 02	NF 02-Entrada Confirmada	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	417197	867,88						26/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187552 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	417198	164,63						26/04/2023	12/05/2023	28/04/2023
187557 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	417199	210,00						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187556 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	417200	349,00						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187558 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	417201	1.467,00						26/04/2023	15/05/2023	28/04/2023
187559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417202	1.607,31						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	417203	1.607,31						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187560 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	417204	458,80						26/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	417205	805,00						26/04/2023	07/05/2023	28/04/2023
187563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3811 - SANTO PRATO	417206	690,90						26/04/2023	27/05/2023	28/04/2023
187570 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	417207	926,70						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187567 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	417208	1.167,20						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187565 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	417209	316,40						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187569 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417210	2.797,80						26/04/2023	07/05/2023	28/04/2023

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										
187566 02	NF 02-Entrada	3443 - HARAS LARISSA Confirmada	417211	540,00						26/04/2023	07/05/2023	28/04/2023
187568 02	NF 02-Entrada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	417212	860,40						26/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187572 02	NF 02-Entrada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO Confirmada	417214	959,82						27/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187572 02	NF 02-Entrada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO Confirmada	417215	959,81						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187571 02	NF 02-Entrada	3680 - REST LAGO BISTRO Confirmada	417216	1.959,45						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187576 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	417217	1.832,40						27/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187575 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	417218	552,38						27/04/2023	07/05/2023	28/04/2023
187574 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	417219	861,04						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187573 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	417220	2.714,02						27/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187579 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	417222	3.246,79						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187579 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	417223	3.246,79						27/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187580 02	NF 02-Entrada	446 - HOTEL CYAN RESORT Confirmada	417224	2.316,00						27/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187581 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO DORO 2 Confirmada	417225	2.908,18						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187583 02	NF 02-Entrada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE Confirmada	417226	420,00						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417227	1.104,29						27/04/2023	11/05/2023	28/04/2023
187582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417228	1.104,29						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
187582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	417229	1.104,62						27/04/2023	25/05/2023	28/04/2023
187585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	417230	700,00						27/04/2023	13/05/2023	28/04/2023
187587 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	417234	264,50						27/04/2023	05/05/2023	28/04/2023
187592 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417235	3.462,00						27/04/2023	27/05/2023	28/04/2023
187598 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417245	1.092,00						27/04/2023	18/05/2023	28/04/2023
185976 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415362	620,00	663,45		43,45			15/03/2023	13/04/2023	02/05/2023
185976 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415363	620,00	648,96		28,96			15/03/2023	20/04/2023	02/05/2023
186115 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415534	5.080,02	5.080,02					20/03/2023	25/04/2023	02/05/2023
186189 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415611	1.860,00	1.953,00		93,00			21/03/2023	19/04/2023	02/05/2023
186189 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415612	1.860,00	1.909,60		49,60			21/03/2023	26/04/2023	02/05/2023
186455 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	415920	832,76	854,97		22,21			28/03/2023	26/04/2023	02/05/2023
186517 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUP TERIN LJ 2	415991	700,50	716,85		16,35			29/03/2023	27/04/2023	02/05/2023

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											
186554 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416031	541,80	541,80						30/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186568 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416046	315,00	315,00						30/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186564 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416052	520,00	520,00						30/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186587 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	416075	310,50	310,50						30/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186597 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	416088	232,50	232,50						31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186604 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	416097	643,50	643,50						31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186609 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	416098	382,50	382,50						31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186591 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416104	765,66	765,66						31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
186612 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416106	775,20	775,20						31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023
187055 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	416623	519,00	532,84		13,84				11/04/2023	26/04/2023	02/05/2023
187082 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	416649	262,81	262,81						11/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187095 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	416676	1.887,90	1.887,90						12/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187099 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	416677	1.735,00	1.735,00						12/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187107 06	NF 06-Liquidação Normal	1901 - CHOPERIA 40	416687	538,80	538,80						12/04/2023	28/04/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
187168 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416745	2.334,80	2.334,80					13/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187180 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	416752	879,00	879,00					14/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187182 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416757	3.300,13	3.300,13					14/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187184 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	416760	1.347,00	1.347,00					14/04/2023	28/04/2023	02/05/2023
187239 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	416820	481,50	481,50					17/04/2023	03/05/2023	02/05/2023
187234 06	NF 06-Liquidação Normal	3799 - REST TABERNA	416825	957,00	957,00					17/04/2023	02/05/2023	02/05/2023
187375 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	416986	3.224,90	3.224,90					20/04/2023	30/04/2023	02/05/2023
187467 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	417089	1.476,20	1.476,20					25/04/2023	10/05/2023	02/05/2023
187492 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	417106	2.256,71	2.256,71					25/04/2023	17/05/2023	02/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 415575 não encontrado no Banco de Dados		415575									28/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415576 não encontrado no Banco de Dados		415576									28/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415734 não encontrado no Banco de Dados		415734									28/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416631 não encontrado no Banco de Dados		416631									28/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 37.260,69
 Valor Total Pago.....: R\$ 37.528,10

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 Juros e Multa.....: R\$	267,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30	
Qtd. Boletos Registrados.....: 77	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	