

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										
190550 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420699	1.400,00						31/07/2023	28/08/2023	02/08/2023
190547 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420700	960,00						31/07/2023	21/08/2023	02/08/2023
190570 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	420708	233,40						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190559 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	420709	1.663,20						31/07/2023	11/08/2023	02/08/2023
190560 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	420710	1.544,40						31/07/2023	11/08/2023	02/08/2023
190565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	420712	3.769,50						31/07/2023	31/08/2023	02/08/2023
190562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420713	513,94						31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420714	513,94						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420715	514,08						31/07/2023	29/08/2023	02/08/2023
190563 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	420716	1.615,50						31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	420717	806,22						31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190558 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420718	2.097,00						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190567 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	420719	1.884,22						31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	420720	421,70						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023

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										
190572 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	420721	421,70						31/07/2023	29/08/2023	02/08/2023
190557 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	420722	375,60						31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190568 02	NF 02-Entrada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO Confirmada	420723	799,90						31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190566 02	NF 02-Entrada	3840 - REST LUME Confirmada	420724	456,89						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190571 02	NF 02-Entrada	3849 - REST SERRA DO JAPI Confirmada	420725	2.170,08						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190573 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	420726	1.798,00						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190576 02	NF 02-Entrada	1250 - PANIF NICO D CASTELO Confirmada	420727	2.337,90						31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190578 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	420728	769,50						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190578 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	420729	769,50						31/07/2023	29/08/2023	02/08/2023
190574 02	NF 02-Entrada	2635 - PANIF NICO - BARAO Confirmada	420730	1.852,20						31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190579 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	420731	4.714,50						31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190579 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	420732	4.714,50						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190575 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	420733	1.866,03						31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190575 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	420734	1.866,02						31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023

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											
190577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420735	519,17							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420736	519,17							31/07/2023	29/08/2023	02/08/2023
190577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420737	519,32							31/07/2023	05/09/2023	02/08/2023
190582 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	420739	504,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190586 02	NF 02-Entrada Confirmada	531 - C C ANDRADE	420740	288,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	420741	4.013,80							31/07/2023	29/08/2023	02/08/2023
190584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	420742	712,80							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190588 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420744	340,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	420745	478,00							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190583 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	420746	859,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190589 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	420747	2.060,26							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190590 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	420748	541,50							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190603 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	420749	839,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190593 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	420750	1.077,60							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023

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											
190597 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	420751	1.825,00							31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190598 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	420752	5.742,00							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190594 02	NF 02-Entrada Confirmada	1977 - BAR BARRACUDA	420753	450,40							31/07/2023	11/08/2023	02/08/2023
190596 02	NF 02-Entrada Confirmada	2736 - CANTINA FELLINI	420755	1.417,50							31/07/2023	16/08/2023	02/08/2023
190591 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	420756	260,00							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190592 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	420757	329,00							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190601 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	420758	535,00							31/07/2023	11/08/2023	02/08/2023
190600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS	420759	280,00							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	420760	1.401,60							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190599 02	NF 02-Entrada Confirmada	3869 - BAR CANOA	420761	230,00							31/07/2023	15/08/2023	02/08/2023
190605 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	420762	523,90							31/07/2023	22/08/2023	02/08/2023
190607 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	420764	1.635,93							01/08/2023	22/08/2023	02/08/2023
190608 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420765	3.173,55							01/08/2023	22/08/2023	02/08/2023
190610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	420766	1.079,40							01/08/2023	15/08/2023	02/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3865 - VIRO BISTRO	420767	1.431,58						01/08/2023	15/08/2023	02/08/2023
190611 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	420768	2.800,00						01/08/2023	11/08/2023	02/08/2023
190612 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	420770	323,70						01/08/2023	08/08/2023	02/08/2023
190613 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420771	1.400,00						01/08/2023	29/08/2023	02/08/2023
190615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	420772	5.327,00						01/08/2023	15/08/2023	02/08/2023
190633 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	420787	1.445,00						01/08/2023	20/08/2023	02/08/2023
190640 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	420789	1.467,00						01/08/2023	30/08/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420799	850,87						01/08/2023	08/08/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420800	850,87						01/08/2023	15/08/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420801	850,87						01/08/2023	22/08/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420802	850,87						01/08/2023	29/08/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420803	850,87						01/08/2023	05/09/2023	02/08/2023
190641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	420804	852,94						01/08/2023	12/09/2023	02/08/2023
189738 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	419759	173,40	173,40					04/07/2023	02/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189739 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	419765	449,40	449,40					04/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189762 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	419789	1.770,00	1.770,00					04/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189769 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	419797	629,28	629,28					04/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189776 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	419810	576,00	576,00					05/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189961 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	420026	556,00	556,00					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189967 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420030	754,80	754,80					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189965 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	420033	1.498,98	1.498,98					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189971 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	420038	538,12	538,12					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189978 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	420045	536,25	536,25					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189984 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	420054	478,50	478,50					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189981 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420060	943,00	943,00					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189992 06	NF 06-Liquidação Normal	2529 - SHOUBAI - PQ PRADO	420071	270,00	270,00					11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
189999 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	420077	360,00	360,00					12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190016 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	420096	377,40	377,40					12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190068 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	420175	1.578,00	1.578,00					13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
190120 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	420228	3.966,16	3.966,16					17/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190123 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	420233	538,80	538,80					17/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190135 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	420247	1.426,32	1.426,32					17/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190158 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	420279	420,00	420,00					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190170 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	420281	322,00	322,00					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190174 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	420291	1.616,40	1.616,40					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190181 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	420296	1.460,20	1.460,20					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190190 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420304	587,25	587,25					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190191 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	420306	2.581,00	2.581,00					18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190201 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	420319	1.736,28	1.794,16		57,88			19/07/2023	29/07/2023	03/08/2023
190202 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420320	777,00	777,00					19/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
190285 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	420412	689,50	707,89		18,39			20/07/2023	31/07/2023	03/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 27.610,04
 Valor Total Pago.....: R\$ 27.686,31

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\$	76,27
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 28	
Qtd. Boletos Registrados.....: 69	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	