

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191820 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	422154	3.376,90						04/09/2023	02/10/2023	11/09/2023
191920 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	422257	2.848,70						05/09/2023	21/09/2023	11/09/2023
191912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422262	1.213,31						05/09/2023	20/09/2023	11/09/2023
191912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422263	1.213,30						05/09/2023	27/09/2023	11/09/2023
191914 02	NF 02-Entrada Confirmada	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	422264	846,94						05/09/2023	04/10/2023	11/09/2023
191939 02	NF 02-Entrada Confirmada	1397 - VM FORMATURA	422289	1.569,06						06/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191940 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	422290	1.606,18						06/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191875 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	422291	4.308,00						06/09/2023	11/10/2023	11/09/2023
191941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422292	638,99						06/09/2023	13/09/2023	11/09/2023
191941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422293	638,99						06/09/2023	20/09/2023	11/09/2023
191941 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422294	639,18						06/09/2023	27/09/2023	11/09/2023
191942 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	422295	350,00						06/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191943 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422296	1.620,00						06/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191946 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	422299	480,00						06/09/2023	27/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422301	775,05						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422302	775,05						06/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422303	775,05						06/09/2023	13/10/2023	11/09/2023
191948 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	422304	775,05						06/09/2023	20/10/2023	11/09/2023
191949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422305	2.964,95						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422306	2.964,95						06/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191952 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	422307	461,34						06/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191951 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	422308	2.058,30						06/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191956 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	422309	700,00						06/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191954 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	422310	259,60						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	422311	504,00						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191955 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	422312	230,67						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191959 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422313	175,00						06/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191959 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	422314	175,00						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191958 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	422315	714,48						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191957 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	422316	824,40						06/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191961 02	NF 02-Entrada Confirmada	3168 - HOTEL VISTA SERRANA	422317	2.473,00						06/09/2023	20/09/2023	11/09/2023
191962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3893 - EMPORIO SAO LUCAS LTDA	422318	6.683,40						06/09/2023	13/10/2023	11/09/2023
191963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422319	560,00						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191964 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUP CONVEM ATIBAIA	422320	308,90						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	422321	474,86						08/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191965 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	422322	308,90						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	422323	523,50						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	422324	353,40						08/09/2023	18/09/2023	11/09/2023
191968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	422325	2.167,50						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191972 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	422326	2.658,57						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191970 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	422327	344,40						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191970 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	422328	344,40						08/09/2023	13/10/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191973 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	422329	798,06						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191975 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	422330	202,50						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191984 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	422331	490,40						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191976 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	422332	950,81						08/09/2023	23/09/2023	11/09/2023
191983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	422333	1.221,60						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	422334	320,60						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191982 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422335	792,00						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	422336	560,00						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	422337	420,00						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	422338	586,80						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	422339	619,10						08/09/2023	18/09/2023	11/09/2023
191986 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	422340	700,00						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	422341	4.323,70						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422342	933,74						08/09/2023	15/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422343	933,74						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422344	934,02						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	422345	2.765,20						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	422346	2.765,19						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422347	1.641,00						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422348	1.641,00						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191996 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422349	976,60						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191996 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	422350	976,60						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
191995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422351	1.173,22						08/09/2023	15/09/2023	11/09/2023
191995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422352	1.173,22						08/09/2023	22/09/2023	11/09/2023
191995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422353	1.173,56						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422354	880,43						08/09/2023	29/09/2023	11/09/2023
191998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422355	880,42						08/09/2023	06/10/2023	11/09/2023
190525 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	420674	5.100,00	5.100,00					28/07/2023	11/09/2023	12/09/2023

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										
190826 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421021	1.025,08	1.025,08					07/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
190855 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	421043	1.693,68	1.801,00		107,32			07/08/2023	29/08/2023	12/09/2023
190957 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	421158	384,00	384,00					09/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
190974 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421188	555,50	575,86		20,36			09/08/2023	06/09/2023	12/09/2023
190975 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	421189	729,80	756,54		26,74			09/08/2023	06/09/2023	12/09/2023
190979 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421199	599,32	599,32					09/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191005 06	NF 06-Liquidação Normal	3768 - REST VALE DO VINHO	421221	1.769,04	1.822,12		53,08			10/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
191066 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	421292	729,64	729,64					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191071 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421303	875,91	875,91					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191081 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421317	1.347,60	1.347,60					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191086 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	421323	352,00	352,00					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191095 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421330	5.885,32	5.885,32					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191100 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	421338	250,00	250,00					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191104 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	421342	249,50	249,50					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023

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										
191097 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	421344	419,44	419,44					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191057 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	421350	315,00	315,00					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191112 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	421353	1.221,60	1.221,60					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191108 06	NF 06-Liquidação Normal	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421363	446,86	446,86					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191126 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421372	230,00	230,00					14/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191193 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	421462	250,00	259,15		9,15			16/08/2023	06/09/2023	12/09/2023
191261 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	421534	455,24	481,06		25,82			17/08/2023	31/08/2023	12/09/2023
191273 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421548	1.750,84	1.750,84					17/08/2023	14/09/2023	12/09/2023
191303 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	421573	242,50	249,78		7,28			18/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
191305 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	421577	242,50	249,78		7,28			18/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
191313 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	421580	658,00	658,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191317 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	421585	830,25	830,25					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191315 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421588	759,67	759,67					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191322 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	421596	3.769,50	3.769,50					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191329 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421604	512,71	512,71					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191330 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	421606	1.899,20	1.899,20					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191331 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	421608	240,00	240,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191337 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	421611	874,80	874,80					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191340 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	421617	499,00	499,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191342 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421619	559,61	559,61					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191344 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	421623	396,97	396,97					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191350 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	421629	313,00	313,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191355 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	421633	2.247,00	2.247,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191356 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	421636	538,80	538,80					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191366 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	421640	865,00	865,00					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191365 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	421646	531,78	531,78					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191364 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	421650	643,20	643,20					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191369 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - REST SERRA DO JAPI	421657	479,40	479,40					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191379 06	NF 06-Liquidação Normal	3314 - BUFFET DELIKATESSEN	421659	2.747,56	2.747,56					21/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191383 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	421663	818,64	818,64					22/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191394 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	421669	1.675,20	1.675,20					22/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191407 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421688	250,00	250,00					22/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191416 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	421693	7.228,28	7.228,28					22/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191421 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421700	585,80	585,80					22/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191424 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	421711	2.702,20	2.702,20					22/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191441 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421724	2.138,50	2.138,50					23/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191446 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421731	1.088,16	1.088,16					23/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191458 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	421743	4.729,50	4.729,50					23/08/2023	22/09/2023	12/09/2023
191465 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	421754	597,10	597,10					23/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191469 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	421762	2.119,20	2.119,20					23/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191477 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	421770	823,17	823,17					23/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191483 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	421777	613,63	613,63					23/08/2023	13/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191489 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	421781	1.125,00	1.125,00					23/08/2023	10/09/2023	12/09/2023
191501 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	421792	700,00	700,00					24/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191502 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	421793	1.736,57	1.736,57					24/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191517 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421804	1.101,57	1.101,57					24/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191515 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421805	947,79	947,79					24/08/2023	15/09/2023	12/09/2023
191527 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421815	696,85	717,74		20,89			24/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
191543 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	421838	486,00	486,00					25/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191545 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421840	644,19	663,52		19,33			25/08/2023	08/09/2023	12/09/2023
191548 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	421845	546,06	546,06					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191554 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421853	388,50	388,50					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191560 06	NF 06-Liquidação Normal	3543 - BANANA CAFE	421861	698,08	698,08					28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191583 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	421881	616,47	616,47					28/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191582 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	421885	1.619,70	1.619,70					28/08/2023	12/09/2023	12/09/2023
191635 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	421942	443,60	443,60					29/08/2023	09/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191640 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	421948	13.047,60	13.047,60					29/08/2023	14/09/2023	12/09/2023
191643 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	421955	679,00	679,00					29/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191647 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421962	920,55	920,55					29/08/2023	13/09/2023	12/09/2023
191653 06	NF 06-Liquidação Normal	3884 - FRANGO ATROPELADO CASTELO	421965	1.284,75	1.284,75					29/08/2023	09/09/2023	12/09/2023
191682 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	422001	560,00	560,00					30/08/2023	10/09/2023	12/09/2023
191683 06	NF 06-Liquidação Normal	3885 - REST DAUTORE	422003	429,94	429,94					30/08/2023	14/09/2023	12/09/2023
191687 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422011	2.747,50	2.747,50					30/08/2023	10/09/2023	12/09/2023
191707 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	422032	544,98	544,98					31/08/2023	14/09/2023	12/09/2023
191709 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	422036	1.348,50	1.348,50					31/08/2023	10/09/2023	12/09/2023
191718 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	422043	945,00	945,00					31/08/2023	10/09/2023	12/09/2023
191722 06	NF 06-Liquidação Normal	2758 - DESEN TORTA	422051	559,30	559,30					31/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191723 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	422052	1.559,40	1.559,40					31/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191724 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	422053	525,00	525,00					31/08/2023	11/09/2023	12/09/2023
191728 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	422058	311,20	311,20					31/08/2023	11/09/2023	12/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191761 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422089	2.757,67	2.840,39		82,72			01/09/2023	08/09/2023	12/09/2023
191766 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	422093	839,00	839,00					01/09/2023	11/09/2023	12/09/2023
191783 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	422116	460,60	460,60					04/09/2023	11/09/2023	12/09/2023
191791 06	NF 06-Liquidação Normal	3889 - PARMEGIO CAMPINAS SHOPPING	422125	586,80	586,80					04/09/2023	11/09/2023	12/09/2023
191802 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	422132	290,00	290,00					04/09/2023	14/09/2023	12/09/2023
191807 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	422140	3.200,00	3.200,00					04/09/2023	11/09/2023	12/09/2023
191822 06	NF 06-Liquidação Normal	2176 - BOLLANGERY TAPERA	422155	560,00	560,00					04/09/2023	15/09/2023	12/09/2023
191833 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	422162	1.107,50	1.107,50					04/09/2023	20/09/2023	12/09/2023
191831 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	422163	544,50	544,50					04/09/2023	26/09/2023	12/09/2023
191844 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	422181	1.834,10	1.834,10					04/09/2023	19/09/2023	12/09/2023
191976 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	422332	950,81	950,81					08/09/2023	23/09/2023	12/09/2023
09	Erro! Boleto Número: 422174 não encontrado no Banco de Dados		422174									11/09/2023
191170 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3743 - REST DO GORDO	421424	666,50						15/08/2023	29/08/2023	11/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 122.199,28  
 Valor Total Pago.....: R\$ 122.579,25

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\$	379,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 96	
Qtd. Boletos Registrados.....: 69	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	