

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										
190067 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420174	303,20						13/07/2023	04/08/2023	18/07/2023
190095 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	420199	2.167,52						14/07/2023	28/07/2023	18/07/2023
190095 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	420200	2.167,52						14/07/2023	04/08/2023	18/07/2023
190095 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	420201	2.167,52						14/07/2023	11/08/2023	18/07/2023
190095 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	420202	2.167,52						14/07/2023	18/08/2023	18/07/2023
190096 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	420203	658,00						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
190103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	420204	240,00						17/07/2023	24/07/2023	18/07/2023
190104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420205	566,89						17/07/2023	31/07/2023	18/07/2023
190104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420206	566,88						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
190099 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	420207	1.992,00						17/07/2023	01/08/2023	18/07/2023
190102 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	420208	780,00						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
190098 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420209	316,20						17/07/2023	01/08/2023	18/07/2023
190100 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	420210	586,80						17/07/2023	27/07/2023	18/07/2023
190101 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	420211	1.576,50						17/07/2023	27/07/2023	18/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420212	310,80						17/07/2023	24/07/2023	18/07/2023
190105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	420213	310,80						17/07/2023	31/07/2023	18/07/2023
190106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	420214	270,00						17/07/2023	24/07/2023	18/07/2023
190107 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	420215	1.617,20						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
190109 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	420216	2.408,50						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
190117 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	420220	554,26						17/07/2023	14/08/2023	18/07/2023
190116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420223	1.308,20						17/07/2023	24/07/2023	18/07/2023
190116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420224	1.308,20						17/07/2023	31/07/2023	18/07/2023
190116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420225	1.308,59						17/07/2023	07/08/2023	18/07/2023
188683 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418543	2.286,69	2.378,14		91,45			30/05/2023	12/07/2023	19/07/2023
189266 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	419240	843,57	843,57					19/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189289 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	419260	733,00	733,00					19/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189304 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	419279	4.061,77	4.061,77					20/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189355 06	NF 06-Liquidação Normal	757 - SUP 3 IRMAOS	419335	749,20	776,68		27,48			21/06/2023	13/07/2023	19/07/2023

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										
189374 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	419357	2.608,80	2.704,47		95,67			21/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
189464 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	419455	1.260,00	1.260,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189459 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419461	849,40	849,40					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189463 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	419462	247,50	247,50					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189465 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	419464	691,00	691,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189467 06	NF 06-Liquidação Normal	3718 - REST VILLANI SUMARE	419474	927,00	927,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189473 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	419475	834,40	834,40					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189480 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	419480	270,00	270,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189478 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	419487	252,22	252,22					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189476 06	NF 06-Liquidação Normal	3794 - BORA LA	419491	2.554,20	2.554,20					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189491 06	NF 06-Liquidação Normal	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	419496	538,80	538,80					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189498 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	419498	504,00	504,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189497 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	419499	504,00	504,00					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189502 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	419503	580,85	580,85					26/06/2023	18/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189504 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	419507	1.656,60	1.656,60					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189514 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO ATIBAIA	419513	1.543,46	1.543,46					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189524 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	419527	2.168,80	2.284,47		115,67			27/06/2023	08/07/2023	19/07/2023
189547 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419549	237,72	237,72					27/06/2023	18/07/2023	19/07/2023
189551 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	419560	846,70	846,70					28/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
189560 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	419571	1.485,00	1.485,00					28/06/2023	28/07/2023	19/07/2023
189568 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	419595	336,00	348,32		12,32			28/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
189589 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	419603	5.174,00	5.174,00					28/06/2023	29/07/2023	19/07/2023
189593 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	419610	372,72	386,37		13,65			28/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
189658 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	419680	420,66	434,67		14,01			30/06/2023	14/07/2023	19/07/2023
189677 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	419699	829,50	829,50					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189680 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	419706	934,80	934,80					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189698 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	419715	3.629,50	3.629,50					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189716 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	419734	1.316,00	1.316,00					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189721 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	419739	334,60	334,60					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189718 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	419740	1.695,58	1.695,58					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189706 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	419742	541,50	541,50					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189709 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	419745	1.347,00	1.347,00					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189714 06	NF 06-Liquidação Normal	3809 - NOVO HORTIFRUTI SWISS PARK	419747	2.804,40	2.804,40					03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189727 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	419749	538,80	538,80					03/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
189732 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	419766	797,50	797,50					04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
189744 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419770	1.523,86	1.523,86					04/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
189748 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	419775	280,00	288,39		8,39			04/07/2023	15/07/2023	19/07/2023
189766 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	419790	322,00	322,00					04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
189767 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	419791	420,00	420,00					04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
189796 06	NF 06-Liquidação Normal	3281 - PADARIA SAO GERALDO	419834	532,35	532,35					05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
189788 06	NF 06-Liquidação Normal	3780 - PEIXARIA OURO FINO	419845	539,06	539,06					05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
189827 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	419874	523,50	537,45		13,95			06/07/2023	16/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189848 06	NF	2596 - OASIS PASTELARIA	419899	554,33	567,26		12,93			06/07/2023	17/07/2023	19/07/2023
		06-Liquidação Normal										
189894 06	NF	3605 - NENE ITATIBA	419954	489,00	489,00					10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
		06-Liquidação Normal										
			418289									18/07/2023
09		Erro! Boleto Número: 418289 não encontrado no Banco de Dados										
			418845									18/07/2023
09		Erro! Boleto Número: 418845 não encontrado no Banco de Dados										
			418903									18/07/2023
09		Erro! Boleto Número: 418903 não encontrado no Banco de Dados										
			419077									18/07/2023
09		Erro! Boleto Número: 419077 não encontrado no Banco de Dados										
			419181									18/07/2023
09		Erro! Boleto Número: 419181 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	55.491,34
Valor Total Pago.....:	R\$	55.896,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	405,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		49
Qtd. Boletos Registrados.....:		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0