

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											
191249 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	421524	523,50							17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191252 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	421525	1.252,50							17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191254 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	421526	460,60							17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191257 02	NF 02-Entrada Confirmada	1521 - PIZZARIA LEONARDO	421527	538,80							17/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
191256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	421528	535,00							17/08/2023	27/08/2023	21/08/2023
191259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	421529	345,45							17/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
191259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	421530	345,45							17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421531	525,00							17/08/2023	27/08/2023	21/08/2023
191262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	421532	479,90							17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023
191263 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421533	3.291,41							17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191261 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	421534	455,24							17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191265 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421535	708,60							17/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
191270 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421536	249,50							17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191264 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	421537	399,00							17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
191267 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421538	328,50						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	421539	489,00						17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023
191276 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	421540	1.741,01						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191278 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	421541	791,20						17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023
191274 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	421542	3.681,92						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	421543	4.565,44						17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023
191275 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	421544	725,00						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191272 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421545	678,00						17/08/2023	27/08/2023	21/08/2023
191277 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	421546	1.889,10						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421547	1.750,84						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023
191273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421548	1.750,84						17/08/2023	14/09/2023	21/08/2023
191273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421549	1.751,37						17/08/2023	21/09/2023	21/08/2023
191279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	421550	1.347,00						17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191279 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	421551	1.347,00						17/08/2023	07/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191280 02	NF 02-Entrada Confirmada	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS	421552	598,75						17/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
191281 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	421553	785,07						17/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
191285 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	421554	1.089,00						18/08/2023	08/09/2023	21/08/2023
191283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421555	1.752,50						18/08/2023	08/09/2023	21/08/2023
191284 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	421556	560,00						18/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
191288 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	421559	221,40						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
191289 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421560	809,10						18/08/2023	28/08/2023	21/08/2023
191290 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	421561	338,55						18/08/2023	15/09/2023	21/08/2023
191291 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	421562	1.096,50						18/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
191299 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421564	489,00						18/08/2023	15/09/2023	21/08/2023
191298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421566	6.939,84						18/08/2023	08/09/2023	21/08/2023
191298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	421567	6.939,84						18/08/2023	15/09/2023	21/08/2023
191300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	421570	566,28						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
191301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	421571	2.970,78						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
191302 02	NF	3030 - HIKKEN SUSHI	421572	610,20						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
		02-Entrada Confirmada										
191303 02	NF	672 - REST SINHA JOANA	421573	242,50						18/08/2023	08/09/2023	21/08/2023
		02-Entrada Confirmada										
191304 02	NF	3326 - REST MOQUECA MAR	421574	899,00						18/08/2023	01/09/2023	21/08/2023
		02-Entrada Confirmada										
190040 06	NF	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420134	981,75	1.060,24		78,49			13/07/2023	03/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190146 06	NF	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420259	2.423,62	2.423,62					17/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190214 06	NF	10 - SUP PORTUGA	420333	493,00	493,00					19/07/2023	19/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190212 06	NF	1033 - REST MARUPIARA	420338	728,10	752,38		24,28			19/07/2023	17/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190305 06	NF	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	420431	489,00	489,00					24/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190327 06	NF	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420459	1.677,47	1.677,47					24/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190339 06	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	420472	3.522,40	3.522,40					24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190341 06	NF	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	420480	301,40	301,40					24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190406 06	NF	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420534	1.146,15	1.188,17		42,02			25/07/2023	16/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190459 06	NF	3673 - LE TROQUET	420607	420,00	434,00		14,00			26/07/2023	17/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										
190547 06	NF	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	420700	960,00	960,00					31/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190551 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	420703	658,00	658,00					31/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
190554 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	420705	1.627,16	1.627,16					31/07/2023	21/08/2023	22/08/2023
190558 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420718	2.097,00	2.097,00					31/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
190577 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	420735	519,17	519,17					31/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
190586 06	NF 06-Liquidação Normal	531 - C C ANDRADE	420740	288,00	288,00					31/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
190593 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	420750	1.077,60	1.077,60					31/07/2023	22/08/2023	22/08/2023
190608 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	420765	3.173,55	3.173,55					01/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
190657 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	420820	461,61	475,46		13,85			01/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
190677 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	420838	300,00	300,00					02/08/2023	24/08/2023	22/08/2023
190706 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	420877	748,50	748,50					02/08/2023	24/08/2023	22/08/2023
190728 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	420904	1.297,47	1.297,47					02/08/2023	24/08/2023	22/08/2023
190736 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	420913	760,22	760,22					03/08/2023	24/08/2023	22/08/2023
190743 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	420920	269,00	269,00					03/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190744 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	420921	269,00	269,00					03/08/2023	19/08/2023	22/08/2023

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											
190751 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	420926	700,00	700,00						03/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190750 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	420928	2.593,50	2.593,50						03/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190765 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420938	1.571,84	1.571,84						03/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190768 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	420942	175,00	180,24		5,24				03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
190800 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	420984	1.417,96	1.417,96						07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
190816 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420999	3.107,40	3.107,40						07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
190832 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421012	302,92	302,92						07/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
190835 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421017	445,59	445,59						07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
190839 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	421030	320,60	320,60						07/08/2023	22/08/2023	22/08/2023
190847 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	421036	1.556,50	1.603,20		46,70				07/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
190887 06	NF 06-Liquidação Normal	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	421068	243,00	243,00						08/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190888 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421075	525,00	525,00						08/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190891 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	421087	681,26	681,26						08/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
190908 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	421102	870,50	870,50						08/08/2023	19/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190923 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	421114	336,87	346,96		10,09			08/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
190916 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	421128	2.733,50	2.815,50		82,00			08/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
190948 06	NF 06-Liquidação Normal	3739 - FAMILIA BARBONI PIZZA	421156	443,40	443,40					09/08/2023	20/08/2023	22/08/2023
190960 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	421161	588,93	588,93					09/08/2023	24/08/2023	22/08/2023
190983 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	421200	1.400,00	1.400,00					09/08/2023	19/08/2023	22/08/2023
191002 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	421220	509,40	509,40					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191020 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - BOUQUET GARNI	421236	1.900,00	1.900,00					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191021 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421237	550,00	550,00					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191047 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	421275	778,00	778,00					11/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191050 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421280	1.022,42	1.022,42					11/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191073 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	421305	394,80	394,80					14/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191106 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	421359	453,40	453,40					14/08/2023	04/09/2023	22/08/2023
191108 06	NF 06-Liquidação Normal	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421360	446,88	446,88					14/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
191127 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	421373	2.126,10	2.126,10					15/08/2023	29/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191142 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	421389	907,80	907,80						15/08/2023	30/08/2023	22/08/2023
	06-Liquidação Normal												
191138 06	NF	3049 - PASTELEIRO	421390	550,00	550,00						15/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
	06-Liquidação Normal												
191235 06	NF	784 - SUPER RUMO CERTO	421503	318,40	318,40						16/08/2023	06/09/2023	22/08/2023
	06-Liquidação Normal												
09		Erro! Boleto Número: 420206 não encontrado no Banco de Dados	420206										21/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 420447 não encontrado no Banco de Dados	420447										21/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 420722 não encontrado no Banco de Dados	420722										21/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 420834 não encontrado no Banco de Dados	420834										21/08/2023
09		Erro! Boleto Número: 420837 não encontrado no Banco de Dados	420837										21/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	56.660,14
Valor Total Pago.....:	R\$	56.976,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	316,67
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		56
Qtd. Boletos Registrados.....:		45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0