

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190202 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420320	777,00						19/07/2023	02/08/2023	24/07/2023
190205 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	420323	280,00						19/07/2023	03/08/2023	24/07/2023
190208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	420324	1.459,00						19/07/2023	17/08/2023	24/07/2023
190208 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	420325	1.459,00						19/07/2023	24/08/2023	24/07/2023
190212 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	420338	728,10						19/07/2023	17/08/2023	24/07/2023
190225 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	420347	459,00						19/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	420355	718,80						19/07/2023	03/08/2023	24/07/2023
190251 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	420380	3.272,14						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190254 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	420381	350,00						20/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190253 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	420382	195,00						20/07/2023	17/08/2023	24/07/2023
190260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	420383	979,86						20/07/2023	10/08/2023	24/07/2023
190255 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	420384	825,00						20/07/2023	03/08/2023	24/07/2023
190258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420385	525,00						20/07/2023	30/07/2023	24/07/2023
190259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	420386	490,00						20/07/2023	30/07/2023	24/07/2023

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										
190256 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	420387	1.047,00						20/07/2023	03/08/2023	24/07/2023
190262 02	NF 02-Entrada Confirmada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	420388	636,80						20/07/2023	03/08/2023	24/07/2023
190263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3861 - CENTER CARNES	420390	1.398,60						20/07/2023	10/08/2023	24/07/2023
190261 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	420391	2.338,50						20/07/2023	10/08/2023	24/07/2023
190268 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	420392	780,00						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190270 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	420393	700,00						20/07/2023	18/08/2023	24/07/2023
190264 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	420394	725,00						20/07/2023	18/08/2023	24/07/2023
190266 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	420395	1.080,00						20/07/2023	05/08/2023	24/07/2023
190271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420396	219,60						20/07/2023	31/07/2023	24/07/2023
190269 02	NF 02-Entrada Confirmada	3863 - PADARIA BRASILEIRA	420397	4.032,00						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190277 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	420400	1.405,02						20/07/2023	05/08/2023	24/07/2023
190276 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	420401	1.278,40						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190278 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	420402	1.832,40						20/07/2023	18/08/2023	24/07/2023
190274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	420403	646,00						20/07/2023	31/07/2023	24/07/2023

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										
190279 02	NF 02-Entrada	3480 - REST SR SERAFIM Confirmada	420404	244,50						20/07/2023	31/07/2023	24/07/2023
190281 02	NF 02-Entrada	3175 - SUP DA GENTE ATIBAIA Confirmada	420405	419,40						20/07/2023	18/08/2023	24/07/2023
190283 02	NF 02-Entrada	2004 - SALSA COM SALSA Confirmada	420406	455,00						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190282 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	420407	1.995,90						20/07/2023	28/07/2023	24/07/2023
190282 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	420408	1.995,90						20/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190282 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	420409	1.996,50						20/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190287 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	420410	700,00						20/07/2023	05/08/2023	24/07/2023
190288 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	420411	5.207,86						20/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190285 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	420412	689,50						20/07/2023	31/07/2023	24/07/2023
190289 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	420413	2.051,70						20/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190290 02	NF 02-Entrada	2666 - PIZZARIA CALABRIA Confirmada	420414	273,00						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190291 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	420415	598,87						21/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190280 02	NF 02-Entrada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Confirmada	420416	825,00						21/07/2023	31/07/2023	24/07/2023
190292 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	420417	3.950,26						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3686 - PREMA BUFFET	420418	768,70						21/07/2023	31/07/2023	24/07/2023
190293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	420419	674,10						21/07/2023	18/08/2023	24/07/2023
190294 02	NF 02-Entrada Confirmada	3825 - AMADEIREIRA	420420	320,00						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	420421	799,90						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	420422	799,90						21/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190299 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	420423	1.758,90						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420424	2.096,90						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	420425	2.096,90						21/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
190301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420426	1.018,80						21/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420427	1.018,80						21/07/2023	11/08/2023	24/07/2023
189053 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	418978	420,50	420,50					12/06/2023	25/07/2023	24/07/2023
189073 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	419004	1.206,49	1.206,49					12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023
189081 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	419008	1.919,40	1.919,40					12/06/2023	23/07/2023	24/07/2023
189378 06	NF 06-Liquidação Normal	3811 - SANTO PRATO	419366	641,20	641,20					21/06/2023	22/07/2023	24/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
189437 06	NF 06-Liquidação Normal	3802 - L1 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	419432	3.853,17	3.853,17					23/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189438 06	NF 06-Liquidação Normal	3803 - L2 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	419433	4.265,10	4.265,10					23/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189439 06	NF 06-Liquidação Normal	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	419434	4.217,10	4.217,10					23/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189448 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	419441	2.705,86	2.705,86					23/06/2023	28/07/2023	24/07/2023
189456 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	419451	1.522,60	1.522,60					26/06/2023	24/07/2023	24/07/2023
189457 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	419454	1.872,88	1.872,88					26/06/2023	24/07/2023	24/07/2023
189469 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419471	219,31	219,31					26/06/2023	25/07/2023	24/07/2023
189511 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	419514	1.455,18	1.455,18					27/06/2023	26/07/2023	24/07/2023
189545 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419552	2.054,58	2.129,92		75,34			27/06/2023	19/07/2023	24/07/2023
189549 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	419555	279,97	279,97					27/06/2023	26/07/2023	24/07/2023
189580 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	419575	175,00	180,82		5,82			28/06/2023	20/07/2023	24/07/2023
189571 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	419592	958,80	990,77		31,97			28/06/2023	20/07/2023	24/07/2023
189623 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	419643	1.431,40	1.474,33		42,93			29/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189629 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	419649	689,18	689,18					29/06/2023	21/07/2023	24/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189644 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	419667	624,62	624,62					29/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189651 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419675	830,25	830,25					30/06/2023	21/07/2023	24/07/2023
189664 06	NF 06-Liquidação Normal	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	419684	328,00	328,00					03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189667 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	419693	338,00	338,00					03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189671 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419694	1.993,40	1.993,40					03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189693 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	419707	504,00	504,00					03/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189694 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	419710	1.607,60	1.607,60					03/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189685 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	419713	1.339,82	1.339,82					03/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189681 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419714	13.173,00	13.173,00					03/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189699 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	419723	17.105,85	17.105,85					03/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189707 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	419733	3.275,00	3.275,00					03/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189747 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	419773	1.675,20	1.675,20					04/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
189754 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	419782	3.997,00	3.997,00					04/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
189753 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	419787	296,10	306,97		10,87			04/07/2023	19/07/2023	24/07/2023

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										
189769 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	419796	629,10	629,10					04/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
189772 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	419799	330,30	340,20		9,90			04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
189771 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	419801	1.078,23	1.117,74		39,51			04/07/2023	19/07/2023	24/07/2023
189809 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	419855	771,78	771,78					05/07/2023	27/07/2023	24/07/2023
189813 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	419859	1.023,00	1.057,10		34,10			05/07/2023	20/07/2023	24/07/2023
189828 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	419875	699,00	722,30		23,30			06/07/2023	20/07/2023	24/07/2023
189841 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	419893	540,00	540,00					06/07/2023	28/07/2023	24/07/2023
189840 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	419894	799,90	799,90					06/07/2023	21/07/2023	24/07/2023
189851 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	419898	810,00	810,00					06/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
189854 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419904	994,70	994,70					06/07/2023	28/07/2023	24/07/2023
189863 06	NF 06-Liquidação Normal	2422 - REST FLORENCE 4	419912	172,50	172,50					06/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
189869 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	419919	975,00	975,00					07/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
189876 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	419925	319,00	319,00					07/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
189887 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	419939	1.413,50	1.413,50					10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189885 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	419942	394,80	394,80					10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189892 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	419944	469,40	469,40					10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189891 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	419947	859,58	859,58					10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189905 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	419963	550,00	550,00					10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
189913 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	419977	1.617,20	1.617,20					10/07/2023	01/08/2023	24/07/2023
189914 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	419982	2.699,50	2.699,50					10/07/2023	25/07/2023	24/07/2023
189969 06	NF 06-Liquidação Normal	3049 - PASTELEIRO	420035	428,22	428,22					11/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
189981 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	420059	943,00	943,00					11/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
189991 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	420065	422,78	422,78					11/07/2023	22/07/2023	24/07/2023
190003 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	420082	733,50	733,50					12/07/2023	27/07/2023	24/07/2023
190008 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	420090	1.348,50	1.348,50					12/07/2023	23/07/2023	24/07/2023
190015 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	420098	764,73	764,73					12/07/2023	27/07/2023	24/07/2023
190025 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	420113	2.634,50	2.634,50					12/07/2023	23/07/2023	24/07/2023
190056 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	420160	247,50	254,91		7,41			13/07/2023	21/07/2023	24/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190066 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	420176	1.189,00	1.189,00					13/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
190083 06	NF 06-Liquidação Normal	3860 - EXPRESSO CUIABAR	420189	495,00	495,00					14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
190085 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	420191	525,00	525,00					14/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
190106 06	NF 06-Liquidação Normal	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	420214	270,00	270,00					17/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
190116 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	420223	1.308,20	1.308,20					17/07/2023	24/07/2023	24/07/2023
190225 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	420347	459,00	459,00					19/07/2023	04/08/2023	24/07/2023
190277 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	420400	1.405,02	1.405,02					20/07/2023	05/08/2023	24/07/2023
190289 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	420413	2.051,70	2.051,70					20/07/2023	04/08/2023	24/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 109.347,70
Valor Total Pago.....:	R\$ 109.628,85
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 281,15
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	68
Qtd. Boletos Registrados.....:	52
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0