

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										
191453 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	421742	678,00						23/08/2023	06/09/2023	28/08/2023
191501 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	421792	700,00						24/08/2023	09/09/2023	28/08/2023
191502 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	421793	1.736,57						24/08/2023	09/09/2023	28/08/2023
191504 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	421796	399,00						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191505 02	NF 02-Entrada	3782 - SEO POKE Confirmada	421797	629,34						24/08/2023	01/09/2023	28/08/2023
191505 02	NF 02-Entrada	3782 - SEO POKE Confirmada	421798	629,34						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191510 02	NF 02-Entrada	99 - SUP MOURA Confirmada	421799	1.770,45						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191507 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	421800	272,50						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191508 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	421801	329,00						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191511 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	421802	1.343,25						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191509 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	421803	1.816,40						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191517 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	421804	1.101,57						24/08/2023	09/09/2023	28/08/2023
191515 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	421805	947,79						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191519 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	421806	535,00						24/08/2023	04/09/2023	28/08/2023

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										
191516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	421807	279,60						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	421808	2.443,20						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191520 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421809	4.104,00						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	421810	194,25						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	421811	194,25						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3804 - L3 SUPER JARDIM DOS CALEGARIS	421812	1.168,50						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3001 - CHURRAS TERRACO	421813	452,00						24/08/2023	04/09/2023	28/08/2023
191527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421814	696,85						24/08/2023	01/09/2023	28/08/2023
191527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421815	696,85						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421816	697,05						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191526 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421817	1.082,89						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191526 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421818	1.082,89						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191526 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421819	1.083,22						24/08/2023	29/09/2023	28/08/2023
191530 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	421821	526,80						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	421822	584,60						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191533 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	421823	628,20						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421824	350,00						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	421825	350,00						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191535 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	421826	1.798,00						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	421827	374,25						24/08/2023	01/09/2023	28/08/2023
191536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	421828	374,25						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191537 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421831	425,96						24/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191537 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421832	425,96						24/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
191537 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	421833	426,08						24/08/2023	22/09/2023	28/08/2023
191538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	421834	4.154,90						24/08/2023	01/09/2023	28/08/2023
191539 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421835	525,00						25/08/2023	04/09/2023	28/08/2023
191540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	421836	2.719,85						25/08/2023	04/09/2023	28/08/2023
191542 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421837	1.933,53						25/08/2023	08/09/2023	28/08/2023

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										
191543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	421838	486,00						25/08/2023	09/09/2023	28/08/2023
191545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421839	644,19						25/08/2023	01/09/2023	28/08/2023
191545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421840	644,19						25/08/2023	08/09/2023	28/08/2023
191545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421841	644,37						25/08/2023	15/09/2023	28/08/2023
190327 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420460	1.677,97	1.677,97					24/07/2023	28/08/2023	29/08/2023
190423 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	420562	858,60	890,07		31,47			25/07/2023	23/08/2023	29/08/2023
190433 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	420575	252,00	261,24		9,24			26/07/2023	23/08/2023	29/08/2023
190544 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420695	1.832,40	1.832,40					31/07/2023	28/08/2023	29/08/2023
190553 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420704	844,28	844,28					31/07/2023	28/08/2023	29/08/2023
190577 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	420736	519,17	519,17					31/07/2023	29/08/2023	29/08/2023
190581 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	420741	4.013,80	4.013,80					31/07/2023	29/08/2023	29/08/2023
190620 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	420776	2.145,00	2.145,00					01/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
190684 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	420854	2.139,48	2.210,78		71,30			02/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
190682 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	420862	4.756,99	4.756,99					02/08/2023	31/08/2023	29/08/2023

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										
190708 06	NF 06-Liquidação Normal	3238 - ESTACAO LOUVEIRA	420883	325,08	335,90		10,82			02/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
190753 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	420925	1.847,40	1.902,82		55,42			03/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
190768 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	420943	175,00	180,24		5,24			03/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
190804 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	420983	179,80	179,80					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190806 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	420989	658,00	658,00					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190807 06	NF 06-Liquidação Normal	3840 - REST LUME	420992	435,92	435,92					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190835 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421018	445,72	445,72					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190826 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	421019	1.024,76	1.024,76					07/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
190841 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	421031	2.051,40	2.051,40					07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190858 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	421046	920,00	920,00					07/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
190869 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	421061	1.150,00	1.150,00					08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
190877 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	421065	1.080,00	1.080,00					08/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
190885 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	421072	545,00	565,00		20,00			08/08/2023	23/08/2023	29/08/2023
190902 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	421094	837,60	837,60					08/08/2023	30/08/2023	29/08/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
190922 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	421113	958,80	958,80					08/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190923 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421115	336,87	348,08		11,21			08/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
190923 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421116	336,96	336,96					08/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
190931 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	421135	1.566,80	1.566,80					09/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
190936 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421137	3.322,50	3.444,35		121,85			09/08/2023	23/08/2023	29/08/2023
190947 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	421151	2.156,46	2.228,34		71,88			09/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
190960 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	421162	588,93	588,93					09/08/2023	31/08/2023	29/08/2023
190967 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	421180	2.856,00	2.856,00					09/08/2023	27/08/2023	29/08/2023
190973 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	421185	209,00	216,68		7,68			09/08/2023	23/08/2023	29/08/2023
190979 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	421197	599,14	599,14					09/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
190991 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	421204	173,46	179,24		5,78			10/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
190997 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	421212	1.086,40	1.086,40					10/08/2023	31/08/2023	29/08/2023
191004 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	421219	2.695,20	2.695,20					10/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
191006 06	NF 06-Liquidação Normal	3790 - CAMPING DO ALEMAO ITU	421222	424,40	437,11		12,71			10/08/2023	25/08/2023	29/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191017 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	421227	1.558,46	1.558,46					10/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
191037 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	421257	479,40	493,78		14,38			11/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
191046 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	421274	700,00	700,00					11/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
191049 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	421276	3.366,90	3.366,90					11/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
191061 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	421289	873,90	873,90					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191065 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421293	2.175,00	2.175,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191073 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	421306	394,80	394,80					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191078 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	421311	285,00	294,50		9,50			14/08/2023	24/08/2023	29/08/2023
191082 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	421314	244,50	244,50					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191087 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421325	1.048,50	1.048,50					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191092 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	421332	396,00	396,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191093 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	421333	687,40	687,40					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191090 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	421334	424,50	424,50					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191091 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	421335	508,60	508,60					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191103 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	421339	420,00	420,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191102 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	421343	525,00	525,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191116 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	421355	685,40	685,40					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191113 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	421357	699,00	699,00					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191108 06	NF 06-Liquidação Normal	3875 - FOOD BIKE PORCO DOIDO	421361	446,88	446,88					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191121 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	421371	675,97	675,97					14/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191164 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	421414	420,00	432,60		12,60			15/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
191168 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	421418	3.487,90	3.487,90					15/08/2023	04/09/2023	29/08/2023
191178 06	NF 06-Liquidação Normal	426 - REST DAS AGUAS	421426	478,40	478,40					15/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
191182 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	421430	557,14	573,86		16,72			15/08/2023	25/08/2023	29/08/2023
191183 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421433	181,80	181,80					15/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
191204 06	NF 06-Liquidação Normal	3514 - PANIF NORTE SUL	421465	279,00	279,00					16/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
191208 06	NF 06-Liquidação Normal	2412 - CANTINA AZZOLIN	421473	508,40	508,40					16/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
191220 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	421485	560,00	560,00					16/08/2023	26/08/2023	29/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
191226 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421498	3.657,80	3.657,80						16/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
191237 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	421511	586,80	586,80						16/08/2023	26/08/2023	29/08/2023
191248 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	421523	2.434,50	2.434,50						17/08/2023	27/08/2023	29/08/2023
191258 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	421531	525,00	525,00						17/08/2023	27/08/2023	29/08/2023
191272 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421545	678,00	678,00						17/08/2023	27/08/2023	29/08/2023
191289 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	421560	809,10	809,10						18/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191308 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	421579	2.175,00	2.175,00						21/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191329 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	421602	512,57	512,57						21/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191332 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	421607	489,00	489,00						21/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191346 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	421624	895,50	895,50						21/08/2023	04/09/2023	29/08/2023
191375 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - SEO POKE	421655	524,30	524,30						21/08/2023	28/08/2023	29/08/2023
191425 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	421710	288,00	288,00						22/08/2023	01/09/2023	29/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	84.669,71
Valor Total Pago.....: R\$	85.157,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	487,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 78  
Qtd. Boletos Registrados.....: 46  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0