

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191529 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUP BUENO LJ 2	421820	1.155,00						24/08/2023	15/09/2023	31/08/2023
191563 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421862	3.777,20						28/08/2023	25/09/2023	31/08/2023
191573 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	421864	358,80						28/08/2023	19/09/2023	31/08/2023
191583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	421881	616,47						28/08/2023	12/09/2023	31/08/2023
191612 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	421920	822,68						29/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191623 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	421921	920,20						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191616 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	421922	556,00						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191620 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421923	751,40						29/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191614 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	421924	239,40						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191622 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	421925	450,60						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191621 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	421926	518,00						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191617 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	421927	732,80						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	421929	394,50						29/08/2023	06/09/2023	31/08/2023
191619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	421930	394,50						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023

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										
191627 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	421932	960,00						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191626 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	421933	978,00						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191625 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	421934	447,36						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191628 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	421935	1.467,10						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191633 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	421937	2.122,50						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191633 02	NF 02-Entrada	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO Confirmada	421938	2.122,50						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191630 02	NF 02-Entrada	2215 - ZOO PARK Confirmada	421939	1.267,50						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191636 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY Confirmada	421940	1.230,92						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191632 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	421941	1.870,00						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191635 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	421942	443,60						29/08/2023	09/09/2023	31/08/2023
191631 02	NF 02-Entrada	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA Confirmada	421943	297,70						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191639 02	NF 02-Entrada	3883 - MIRANTE BURGUER Confirmada	421945	606,46						29/08/2023	06/09/2023	31/08/2023
191639 02	NF 02-Entrada	3883 - MIRANTE BURGUER Confirmada	421946	606,45						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191642 02	NF 02-Entrada	1290 - REST CATETINHO II Confirmada	421947	2.899,91						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023

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										
191640 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	421948	13.047,60						29/08/2023	14/09/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421949	1.014,16						29/08/2023	06/09/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421950	1.014,16						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421951	1.014,16						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421952	1.014,16						29/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421953	1.014,16						29/08/2023	04/10/2023	31/08/2023
191641 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	421954	1.016,58						29/08/2023	11/10/2023	31/08/2023
191643 02	NF 02-Entrada	3298 - REST GENZAI Confirmada	421955	679,00						29/08/2023	09/09/2023	31/08/2023
191644 02	NF 02-Entrada	57 - SUP ARANTES Confirmada	421956	1.670,80						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191649 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	421957	972,00						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191646 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	421958	462,54						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191650 02	NF 02-Entrada	1842 - BUFFET BARACAT Confirmada	421959	895,89						29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191650 02	NF 02-Entrada	1842 - BUFFET BARACAT Confirmada	421960	895,89						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191648 02	NF 02-Entrada	2699 - PASTEL SOARES Confirmada	421961	780,00						29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023

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											
191647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421962	920,55							29/08/2023	13/09/2023	31/08/2023
191647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	421963	920,55							29/08/2023	20/09/2023	31/08/2023
191652 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421964	1.700,34							29/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191653 02	NF 02-Entrada Confirmada	3884 - FRANGO ATROPELADO CASTELO	421965	1.284,75							29/08/2023	09/09/2023	31/08/2023
191654 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	421966	179,79							30/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191655 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	421967	1.104,60							30/08/2023	27/09/2023	31/08/2023
191656 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	421968	576,00							30/08/2023	09/09/2023	31/08/2023
190565 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	420712	3.769,50	3.769,50						31/07/2023	31/08/2023	01/09/2023
190680 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	420840	359,00	359,00						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190673 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	420846	298,56	298,56						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190691 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	420871	574,80	574,80						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190703 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	420874	429,90	429,90						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190709 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	420875	1.408,85	1.408,85						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190702 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420878	1.832,40	1.832,40						02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023

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										
190705 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	420881	1.405,37	1.405,37					02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190719 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	420888	244,50	244,50					02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190718 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	420889	911,88	911,88					02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190717 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	420890	607,80	607,80					02/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190734 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	420906	1.378,00	1.378,00					03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190730 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	420912	1.006,74	1.006,74					03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190738 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	420915	1.626,16	1.626,16					03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190741 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	420917	361,95	361,95					03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190740 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	420919	1.751,58	1.751,58					03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190942 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	421148	329,00	329,00					09/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190959 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	421163	479,52	479,52					09/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190951 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	421164	1.686,37	1.686,37					09/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190993 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	421205	3.225,24	3.225,24					10/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
190992 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	421207	1.782,38	1.782,38					10/08/2023	31/08/2023	01/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191026 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	421249	722,72	751,63		28,91			10/08/2023	25/08/2023	01/09/2023
191158 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	421402	556,00	556,00					15/08/2023	05/09/2023	01/09/2023
191171 06	NF 06-Liquidação Normal	1128 - HOTEL VALE GIRASSOIS	421411	2.192,00	2.243,15		51,15			15/08/2023	30/08/2023	01/09/2023
191182 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	421431	557,14	557,14					15/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191187 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	421444	2.825,94	2.825,94					16/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191207 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	421472	349,00	349,00					16/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191211 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	421476	1.694,04	1.694,04					16/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191213 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	421486	560,68	573,76		13,08			16/08/2023	30/08/2023	01/09/2023
190883 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	421492	869,40	889,68		20,28			16/08/2023	30/08/2023	01/09/2023
191242 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	421514	518,00	518,00					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191245 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	421519	336,00	336,00					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191249 06	NF 06-Liquidação Normal	3779 - HOTEL GARDINI	421524	523,50	523,50					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191263 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	421533	3.291,41	3.291,41					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
191270 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	421536	249,50	249,50					17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023

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											
191279	NF	3349 - CITY TORTAS	421550	1.347,00	1.347,00						17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
06	06-Liquidação Normal												
191280	NF	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS	421552	598,75	598,75						17/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
06	06-Liquidação Normal												
191352	NF	3755 - REST TEMPERO BOM	421635	238,80	238,80						21/08/2023	31/08/2023	01/09/2023
06	06-Liquidação Normal												
			421919										31/08/2023
09	Erro! Boleto Número: 421919 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.899,38
Valor Total Pago.....: R\$	43.012,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	113,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	49
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0