

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											
181363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410053	405,84							28/10/2022	18/11/2022	01/11/2022
181370 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	410060	532,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	410061	582,20							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	410062	582,20							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181369 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	410063	750,00							31/10/2022	10/11/2022	01/11/2022
181372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	410064	1.020,00							31/10/2022	10/11/2022	01/11/2022
181373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	410065	1.020,00							31/10/2022	10/11/2022	01/11/2022
181376 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	410066	837,60							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181375 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - REST AO MIRANTE	410067	1.408,00							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	410068	389,00							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	410071	1.347,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	410072	1.347,00							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	410073	629,00							31/10/2022	15/11/2022	01/11/2022
181386 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	410074	2.868,00							31/10/2022	30/11/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	410075	398,00							31/10/2022	28/11/2022	01/11/2022
181383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	410076	624,00							31/10/2022	28/11/2022	01/11/2022
181382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410077	626,27							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410078	626,27							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410079	626,46							31/10/2022	28/11/2022	01/11/2022
181385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	410080	1.050,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	410081	527,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	410082	787,50							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181388 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	410083	168,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181388 02	NF 02-Entrada Confirmada	2354 - REST DOM FELIPH	410084	168,00							31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181391 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	410086	538,80							31/10/2022	28/11/2022	01/11/2022
181392 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	410087	1.138,50							31/10/2022	30/11/2022	01/11/2022
181392 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	410088	1.138,50							31/10/2022	08/12/2022	01/11/2022
181393 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	410089	499,00							31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022

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										
181393 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	410090	499,00						31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181394 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	410091	1.304,55						31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181397 02	NF 02-Entrada Confirmada	646 - REST PLANALTO 1	410092	462,00						31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181399 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	410093	482,40						31/10/2022	15/11/2022	01/11/2022
181396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410094	477,00						31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410095	477,00						31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181398 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	410096	2.348,00						31/10/2022	28/11/2022	01/11/2022
181401 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410097	1.901,34						31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410098	929,97						31/10/2022	07/11/2022	01/11/2022
181400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410099	929,97						31/10/2022	14/11/2022	01/11/2022
181400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410100	930,26						31/10/2022	21/11/2022	01/11/2022
181402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	410101	998,60						31/10/2022	15/11/2022	01/11/2022
180055 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	408598	1.171,00	1.171,00					21/09/2022	01/11/2022	03/11/2022
180095 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408645	1.496,30	1.496,30					22/09/2022	04/11/2022	03/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180239 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408810	1.678,90	1.678,90					27/09/2022	02/11/2022	03/11/2022
180432 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	409025	1.569,50	1.569,50					03/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180443 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409036	4.171,70	4.171,70					04/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180473 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	409066	2.637,02	2.637,02					04/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180510 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	409115	2.621,39	2.621,39					05/10/2022	05/11/2022	03/11/2022
180642 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	409254	3.201,21	3.201,21					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180650 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	409267	981,50	981,50					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180654 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	409270	1.649,55	1.649,55					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180652 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	409271	2.337,35	2.337,35					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180657 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	409275	1.003,70	1.003,70					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180662 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	409285	1.196,00	1.196,00					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180674 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	409293	1.675,20	1.675,20					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180681 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	409299	1.362,00	1.362,00					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180685 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	409300	1.809,84	1.809,84					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022

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										
180688 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	409303	1.104,00	1.104,00					10/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180708 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409329	1.338,10	1.338,10					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180710 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409332	968,56	968,56					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180712 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	409336	3.038,97	3.038,97					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180720 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	409347	6.772,20	6.772,20					11/10/2022	10/11/2022	03/11/2022
180722 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	409350	1.973,27	1.973,27					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180725 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409354	1.329,87	1.329,87					11/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180816 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	409450	1.512,00	1.512,00					13/10/2022	03/11/2022	03/11/2022
180906 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	409551	1.165,50	1.165,50					17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180916 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	409562	872,38	872,38					17/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180948 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	409590	5.792,75	5.792,75					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180947 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409592	1.204,65	1.204,65					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
180946 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	409596	2.135,44	2.135,44					18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022
180949 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	409598	724,00	724,00					18/10/2022	01/11/2022	03/11/2022

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											
181170	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409848	1.774,85	1.774,85						24/10/2022	01/11/2022	03/11/2022
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	62.268,70
Valor Total Pago.....: R\$	62.268,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	40
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0