

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										
175328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	104321	737,50						02/05/2022	16/05/2022	
175328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	104322	737,50						02/05/2022	23/05/2022	
175332 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	104323	780,00						02/05/2022	12/05/2022	
175333 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	104324	780,00						02/05/2022	12/05/2022	
175330 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	104325	1.675,00						02/05/2022	30/05/2022	
175331 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	104326	1.529,00						02/05/2022	17/05/2022	
175329 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104327	341,00						02/05/2022	23/05/2022	
175329 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104328	341,00						02/05/2022	30/05/2022	
175334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	104329	1.163,69						02/05/2022	16/05/2022	
175335 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	104330	740,00						02/05/2022	16/05/2022	
175336 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104332	927,09						02/05/2022	16/05/2022	
175336 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104333	927,09						02/05/2022	23/05/2022	
175336 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104334	927,36						02/05/2022	30/05/2022	
175337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	104335	1.512,60						02/05/2022	23/05/2022	

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										
175397 02	NF	177 - REST BAMBUZAL	104403	398,00						03/05/2022	02/06/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174092 06	NF	2306 - SUPER SUMERBOL LJ 01	102986	4.913,72	4.766,31			147,41		29/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174093 06	NF	2308 - SUPER SUMERBOL LJ 03	102987	9.043,12	9.043,12					29/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174306 06	NF	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103213	1.524,72	1.524,72					04/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174327 06	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103231	1.225,00	1.225,00					04/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174349 06	NF	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103250	234,50	234,50					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174352 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL	103258	78,18	78,18					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174379 06	NF	470 - REST CHICONS	103284	449,30	449,30					05/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174450 06	NF	3504 - JULIATO FRUTAS	103361	1.787,50	1.787,50					06/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174485 06	NF	2463 - HOTEL COLINA VERDE	103401	1.367,28	1.367,28					07/04/2022	05/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174609 06	NF	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103523	913,50	913,50					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174610 06	NF	505 - C C JOAO 23	103525	927,00	927,00					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174622 06	NF	1455 - REST RANCHO DA VILA	103536	199,00	199,00					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										
174623 06	NF	1810 - REST AO MIRANTE	103537	426,60	426,60					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
174627 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	103538	4.170,00	4.170,00					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174624 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	103543	700,20	700,20					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174629 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	103544	626,25	626,25					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174637 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	103550	1.718,60	1.718,60					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174639 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	103552	425,68	425,68					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174636 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	103553	2.956,58	2.956,58					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174642 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	103555	768,00	768,00					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174655 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	103567	3.234,38	3.234,38					11/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174662 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	103576	833,40	833,40					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174669 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103583	549,50	549,50					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174676 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	103591	2.447,60	2.447,60					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174680 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	103595	2.032,50	2.032,50					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174682 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	103598	1.242,59	1.242,59					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174685 06	NF 06-Liquidação Normal	823 - ARMAZEM DA FAZENDA ITATIBA	103600	1.674,33	1.674,33					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174683 06	NF 06-Liquidação Normal	1482 - PASTA NOBRE	103601	1.025,30	1.025,30					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174684 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103603	2.987,70	2.987,70					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174693 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103612	1.180,05	1.180,05					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174695 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	103616	1.776,60	1.776,60					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174699 06	NF 06-Liquidação Normal	637 - REST DO GORDO	103619	538,80	538,80					12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
174709 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	103627	300,06	300,06					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174710 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103637	6.275,32	6.275,32					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174718 06	NF 06-Liquidação Normal	1122 - SUPER PARE & LEVE	103645	2.030,50	2.030,50					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174731 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	103657	2.128,00	2.128,00					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174734 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	103664	698,00	698,00					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174730 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	103666	350,00	350,00					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174761 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	103675	1.210,50	1.210,50					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174750 06	NF 06-Liquidação Normal	1701 - CASA DOS ASSADOS	103679	187,63	187,63					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174754 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103682	343,20	343,20					12/04/2022	03/05/2022	04/05/2022

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										
174774 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	103699	1.100,00	1.100,00					12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
174793 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	103725	486,00	486,00					13/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
174797 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	103728	597,60	597,60					13/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
174811 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	103743	5.394,00	5.394,00					13/04/2022	13/05/2022	04/05/2022
174848 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103783	1.128,00	1.128,00					13/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174899 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103843	219,00	219,00					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174907 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103858	3.483,40	3.483,40					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174915 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103864	390,00	390,00					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174918 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	103867	3.178,60	3.178,60					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174920 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	103869	649,50	649,50					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174928 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103871	499,00	499,00					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174922 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103874	317,40	317,40					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174925 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	103877	399,00	399,00					18/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174933 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	103882	499,00	515,62		16,62			18/04/2022	29/04/2022	04/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174936 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	103886	315,00	315,00					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174938 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	103887	3.792,16	3.792,16					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174957 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103904	456,45	456,45					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174961 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	103913	446,40	446,40					19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
174976 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	103924	163,50	163,50					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
174987 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	103938	577,50	577,50					19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
175000 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	103956	664,20	664,20					19/04/2022	03/05/2022	04/05/2022
175015 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	103980	380,00	380,00					19/04/2022	04/05/2022	04/05/2022
175313 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	104311	180,00	180,00					29/04/2022	09/05/2022	04/05/2022
175320 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	104315	395,00	395,00					29/04/2022	13/05/2022	04/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 103164 não encontrado no Banco de Dados		103164									
09	Erro! Boleto Número: 103165 não encontrado no Banco de Dados		103165									
09	Erro! Boleto Número: 103417 não encontrado no Banco de Dados		103417									
172757 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	93.211,40
Valor Total Pago.....: R\$	93.080,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,62
Valor Total Desconto.....: R\$	147,41
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	65
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1