

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										
181378 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	410070	550,80						31/10/2022	14/11/2022	03/11/2022
181403 02	NF 02-Entrada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO Confirmada	410103	1.027,96						31/10/2022	29/11/2022	03/11/2022
181406 02	NF 02-Entrada	2881 - SHARK POKE Confirmada	410104	2.184,00						31/10/2022	11/11/2022	03/11/2022
181405 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	410105	1.522,50						31/10/2022	16/11/2022	03/11/2022
181404 02	NF 02-Entrada	3470 - REST VILLA GIRASSOL Confirmada	410106	1.528,20						31/10/2022	11/11/2022	03/11/2022
181408 02	NF 02-Entrada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA Confirmada	410107	1.389,60						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181409 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	410108	2.665,00						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181416 02	NF 02-Entrada	101 - REST COLONIAL ITATIB Confirmada	410111	2.821,86						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181413 02	NF 02-Entrada	117 - LANCH PAST CARLITOS Confirmada	410112	420,00						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181419 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	410113	866,69						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181419 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	410114	866,69						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181414 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	410115	528,50						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181417 02	NF 02-Entrada	819 - AO SUSHI BAR Confirmada	410116	195,00						31/10/2022	16/11/2022	03/11/2022
181425 02	NF 02-Entrada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO Confirmada	410117	618,90						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022

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										
181421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	410119	174,75						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	410120	174,75						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	410124	837,60						31/10/2022	16/11/2022	03/11/2022
181424 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	410125	420,00						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181420 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	410126	592,50						31/10/2022	08/11/2022	03/11/2022
181428 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	410127	1.381,00						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181427 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	410128	2.844,68						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	410129	923,92						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181432 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	410130	2.409,00						31/10/2022	16/11/2022	03/11/2022
181431 02	NF 02-Entrada Confirmada	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	410131	1.050,00						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181437 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	410135	643,50						31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181438 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	410136	4.986,10						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181442 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	410138	187,00						31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181441 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	410139	319,00						31/10/2022	15/11/2022	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											
181446 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	410140	981,84							31/10/2022	29/11/2022	03/11/2022
181443 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	410141	1.036,80							31/10/2022	29/11/2022	03/11/2022
181445 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	410142	228,29							31/10/2022	15/11/2022	03/11/2022
181445 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	410143	228,28							31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181440 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	410145	2.394,80							31/10/2022	16/11/2022	03/11/2022
181449 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	410147	857,85							31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181450 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	410148	750,00							31/10/2022	11/11/2022	03/11/2022
181455 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	410149	703,50							31/10/2022	14/11/2022	03/11/2022
181451 02	NF 02-Entrada Confirmada	1389 - SUPER KUSHI	410151	398,70							31/10/2022	28/11/2022	03/11/2022
181458 02	NF 02-Entrada Confirmada	3179 - WAGG PURR	410155	422,50							31/10/2022	14/11/2022	03/11/2022
181462 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410157	920,00							31/10/2022	29/11/2022	03/11/2022
181464 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	410158	780,00							31/10/2022	22/11/2022	03/11/2022
181459 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410163	858,00							31/10/2022	11/11/2022	03/11/2022
181460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410165	690,00							01/11/2022	22/11/2022	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										
181466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3360 - REST TAISHI SUMARE	410166	997,50						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181468 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	410167	734,40						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181468 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	410168	734,40						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181471 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	410169	926,40						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	410170	712,80						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181467 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	410171	712,80						01/11/2022	29/11/2022	03/11/2022
181472 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	410172	194,50						01/11/2022	11/11/2022	03/11/2022
181469 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	410173	3.125,32						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181470 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	410174	695,02						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181473 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410175	418,12						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181473 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410176	418,12						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181473 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410177	418,26						01/11/2022	29/11/2022	03/11/2022
181475 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410178	1.215,00						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410179	853,25						01/11/2022	08/11/2022	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
181474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410180	853,25						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410181	853,50						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181478 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	410182	1.438,20						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	410185	2.620,72						01/11/2022	29/11/2022	03/11/2022
181482 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410187	3.373,70						01/11/2022	29/11/2022	03/11/2022
181483 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	410188	5.427,78						01/11/2022	01/12/2022	03/11/2022
181484 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	410189	790,00						01/11/2022	11/11/2022	03/11/2022
181485 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	410190	704,34						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
181488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	410195	559,60						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181493 02	NF 02-Entrada Confirmada	2483 - ESPETARIA CAPITAO	410199	420,00						01/11/2022	17/11/2022	03/11/2022
181495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	410202	395,00						01/11/2022	13/11/2022	03/11/2022
181496 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	410207	555,00						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3700 - BURNOUT CLUB	410208	555,00						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181499 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410210	197,50						01/11/2022	22/11/2022	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
181501 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410211	2.697,20						01/11/2022	15/11/2022	03/11/2022
181500 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	410212	1.310,36						01/11/2022	16/11/2022	03/11/2022
181503 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	410214	1.866,94						01/11/2022	22/11/2022	03/11/2022
180343 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	408921	2.141,79	2.227,46		85,67			29/09/2022	28/10/2022	04/11/2022
180362 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408944	1.084,22	1.084,22					29/09/2022	28/10/2022	04/11/2022
180394 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	408988	2.421,00	2.421,00					03/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180485 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	409082	983,86	983,86					04/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180483 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUPER DA GENTE	409085	2.695,47	2.695,47					04/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180495 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	409094	1.107,00	1.107,00					05/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180542 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	409146	952,00	952,00					05/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180543 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	409153	964,50	964,50					05/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180552 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	409158	5.939,00	5.939,00					06/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180562 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	409170	2.670,00	2.670,00					06/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180696 06	NF 06-Liquidação Normal	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	409318	547,60	576,85		29,25			10/10/2022	24/10/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180711 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409335	2.809,72	2.884,65		74,93			11/10/2022	01/11/2022	04/11/2022
180729 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	409357	1.515,00	1.515,00					11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180730 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	409362	1.398,09	1.398,09					11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180751 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	409383	5.413,60	5.413,60					11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180752 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	409385	6.176,97	5.991,66			185,31		11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180753 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	409386	1.027,35	996,53			30,82		11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180758 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	409391	972,00	972,00					11/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180780 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	409413	1.184,80	1.184,80					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180827 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	409456	1.752,75	1.752,75					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180824 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409464	2.281,88	2.281,88					13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180856 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409495	1.551,18	1.551,18					14/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
180897 06	NF 06-Liquidação Normal	1067 - REST VILA PARAISO	409538	6.198,50	6.198,50					17/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180927 06	NF 06-Liquidação Normal	1795 - ROTISSERIE LA PASTA	409573	793,50	793,50					18/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180943 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	409588	700,00	700,00					18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180963 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	409607	890,00	890,00					18/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
180999 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409649	1.193,21	1.193,21					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
181000 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409658	1.081,34	1.081,34					19/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
180966 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - BONJOUR BARAO	409692	1.887,80	1.887,80					19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181046 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	409709	3.408,78	3.408,78					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181056 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	409717	2.460,91	2.460,91					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181057 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409720	2.414,06	2.414,06					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181059 06	NF 06-Liquidação Normal	3667 - REST POCOLOLO	409722	1.021,14	1.021,14					20/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181097 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409763	1.551,18	1.551,18					20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
181208 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	409888	1.033,00	1.033,00					25/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
181299 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	409991	1.662,00	1.662,00					26/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
181311 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	409999	3.955,80	3.955,80					27/10/2022	06/11/2022	04/11/2022
181317 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	410006	1.299,20	1.299,20					27/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
			408389									03/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 408389 não encontrado no Banco de Dados											

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											
09	Erro! Boleto Número: 408390 não encontrado no Banco de Dados		408390										03/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 408809 não encontrado no Banco de Dados		408809										03/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 408895 não encontrado no Banco de Dados		408895										03/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 408896 não encontrado no Banco de Dados		408896										03/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409067 não encontrado no Banco de Dados		409067										03/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	79.140,20
Valor Total Pago.....: R\$	79.113,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	189,85
Valor Total Desconto.....: R\$	216,13
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0