

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182475 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	411316	2.087,85						30/11/2022	16/12/2022	05/12/2022
182521 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	411371	420,00						01/12/2022	12/12/2022	05/12/2022
182528 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411374	296,37						01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182528 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411375	296,37						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411376	583,50						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411377	583,50						01/12/2022	30/12/2022	05/12/2022
182527 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411378	170,00						01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182527 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411379	170,00						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182530 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	411380	1.047,50						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182532 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	411382	540,00						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182534 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411384	194,50						01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182540 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	411385	2.751,76						01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182536 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	411386	840,00						01/12/2022	22/12/2022	05/12/2022
182539 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	411387	409,00						01/12/2022	17/12/2022	05/12/2022

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											
182538 02	NF 02-Entrada Confirmada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	411388	3.334,92							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182535 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	411390	299,00							01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182544 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	411392	780,00							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411393	553,28							01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411394	553,28							01/12/2022	30/12/2022	05/12/2022
182543 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411395	553,44							01/12/2022	06/01/2023	05/12/2022
182545 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	411396	690,00							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182546 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	411397	336,00							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182547 02	NF 02-Entrada Confirmada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	411398	1.191,00							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411400	3.581,66							01/12/2022	09/12/2022	05/12/2022
182549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411401	3.581,66							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411402	3.582,73							01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182551 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	411403	1.956,00							01/12/2022	30/12/2022	05/12/2022
182552 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	411404	429,00							01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182550 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	411405	380,00							01/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182554 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	411406	780,00							01/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182553 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	411407	778,00							01/12/2022	12/12/2022	05/12/2022
182556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411408	1.678,79							02/12/2022	12/12/2022	05/12/2022
182559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	411409	415,00							02/12/2022	30/12/2022	05/12/2022
182558 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411410	555,54							02/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182558 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411411	555,54							02/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
182558 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411412	555,72							02/12/2022	30/12/2022	05/12/2022
182557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3362 - REST TAISHI AMERICANA	411413	1.710,00							02/12/2022	16/12/2022	05/12/2022
182560 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411414	139,60							02/12/2022	12/12/2022	05/12/2022
182562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	411415	300,00							02/12/2022	12/12/2022	05/12/2022
182563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	411416	1.176,00							02/12/2022	17/12/2022	05/12/2022
182564 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	411417	432,00							02/12/2022	23/12/2022	05/12/2022
181257 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409936	1.605,01	1.663,86		58,85				25/10/2022	30/11/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181623 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	410342	1.077,00	1.077,00					07/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181625 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	410345	936,07	936,07					07/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181627 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	410355	2.499,62	2.499,62					07/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181643 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	410377	1.507,40	1.507,40					07/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181744 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	410488	1.848,30	1.848,30					08/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
181874 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	410636	5.027,00	5.027,00					11/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
181873 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410639	3.050,27	3.141,78		91,51			11/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
181881 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	410645	6.245,91	6.245,91					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181882 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	410646	2.954,98	2.866,33			88,65		14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181884 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	410650	2.541,80	2.465,55			76,25		14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181888 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410654	1.957,96	1.957,96					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181901 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	410672	1.282,60	1.282,60					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181920 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	410692	6.557,68	6.557,68					14/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
181955 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	410732	1.201,20	1.201,20					14/11/2022	04/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
181956 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	410736	1.224,00	1.264,80		40,80			14/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
181977 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	410749	837,60	837,60					16/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
181987 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	410759	753,90	779,01		25,11			16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
182062 06	NF 06-Liquidação Normal	2601 - SALGADOS SABOROSOS	410846	898,50	925,47		26,97			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
182053 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	410851	884,40	910,93		26,53			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
182081 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	410873	3.228,00	3.228,00					18/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
182093 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	410887	1.530,75	1.576,66		45,91			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
182115 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410908	2.262,42	2.330,28		67,86			18/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
182120 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	410913	1.650,00	1.650,00					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
182119 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	410916	1.320,00	1.320,00					21/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
182138 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	410935	1.137,00	1.137,00					21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
182163 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	410963	1.980,45	1.980,45					21/11/2022	13/12/2022	06/12/2022
182250 06	NF 06-Liquidação Normal	2757 - FEIJAO COM TRANQUEIRA	411062	1.017,00	1.017,00					23/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
182247 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	411064	2.581,26	2.581,26					23/11/2022	04/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182253 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	411067	1.554,00	1.554,00					23/11/2022	04/12/2022	06/12/2022
182276 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	411095	796,00	796,00					23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
182308 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411125	3.997,80	4.117,74		119,94			24/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
182358 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	411174	1.642,45	1.642,45					28/11/2022	12/12/2022	06/12/2022
182362 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	411192	1.210,80	1.210,80					28/11/2022	13/12/2022	06/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	70.799,13
Valor Total Pago.....: R\$	71.137,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	503,48
Valor Total Desconto.....: R\$	164,90
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	34
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0