

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										
173109 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	101945	311,20						28/02/2022	10/03/2022	
02	Erro! Boleto Número: 102019 não encontrado no Banco de Dados		102019									
173235 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102085	1.181,25						03/03/2022	31/03/2022	
173344 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	102186	1.077,60						07/03/2022	29/03/2022	
173345 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	102187	1.077,60						07/03/2022	29/03/2022	
173343 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	102188	2.723,08						07/03/2022	29/03/2022	
173342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	102189	744,00						07/03/2022	22/03/2022	
173342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	102190	744,00						07/03/2022	29/03/2022	
173346 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	102191	2.997,60						07/03/2022	29/03/2022	
173350 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	102195	2.292,50						07/03/2022	29/03/2022	
173353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102196	1.225,00						07/03/2022	05/04/2022	
173351 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	102197	1.206,40						07/03/2022	28/03/2022	
173352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	102198	3.228,00						07/03/2022	29/03/2022	
173354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	102199	3.647,18						07/03/2022	22/03/2022	

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										
173357 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	102200	190,00						07/03/2022	23/03/2022	
173356 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	102201	1.807,62						07/03/2022	22/03/2022	
173355 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	102202	568,80						07/03/2022	22/03/2022	
173358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	102203	2.058,40						07/03/2022	22/03/2022	
173359 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	102204	626,40						07/03/2022	23/03/2022	
173364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102205	4.074,39						07/03/2022	29/03/2022	
173362 02	NF 02-Entrada Confirmada	2518 - CLUBE RECREATIVO SUMARE	102206	1.050,00						07/03/2022	29/03/2022	
173361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	102207	581,40						07/03/2022	22/03/2022	
173360 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	102208	746,04						07/03/2022	22/03/2022	
173367 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	102209	8.475,94						07/03/2022	29/03/2022	
173366 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	102210	2.030,00						07/03/2022	22/03/2022	
173366 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	102211	2.030,00						07/03/2022	29/03/2022	
173368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	102212	899,70						07/03/2022	22/03/2022	
173372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	102214	686,40						07/03/2022	23/03/2022	

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										
173371 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	102215	1.013,74						07/03/2022	18/03/2022	
173370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	102216	3.164,38						07/03/2022	22/03/2022	
173373 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	102217	875,76						07/03/2022	29/03/2022	
173377 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	102218	290,00						07/03/2022	29/03/2022	
173374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	102219	4.029,86						07/03/2022	05/04/2022	
173375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	102220	2.854,50						07/03/2022	29/03/2022	
173378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2423 - HOTEL VILA SUICA	102221	3.286,50						07/03/2022	23/03/2022	
173376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	102222	306,60						07/03/2022	22/03/2022	
173380 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	102223	94,41						08/03/2022	29/03/2022	
173381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	102224	555,00						08/03/2022	05/04/2022	
173379 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	102225	2.385,00						08/03/2022	07/04/2022	
173385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102226	997,50						08/03/2022	05/04/2022	
173382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102229	3.344,36						08/03/2022	22/03/2022	
173382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102230	3.344,35						08/03/2022	29/03/2022	

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										
173384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	102231	554,85						08/03/2022	22/03/2022	
173388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - PESCADOS LORENZETTI	102233	4.012,95						08/03/2022	22/03/2022	
173388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - PESCADOS LORENZETTI	102234	4.012,95						08/03/2022	29/03/2022	
173389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	102235	1.456,20						08/03/2022	18/03/2022	
173390 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	102236	264,00						08/03/2022	22/03/2022	
173402 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	102237	796,00						08/03/2022	08/04/2022	
173416 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	102262	1.224,30						08/03/2022	05/04/2022	
172322 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	101086	264,00	264,00					02/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
172490 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	101273	554,07	554,07					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172515 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	101293	1.820,70	1.820,70					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172518 06	NF 06-Liquidação Normal	555 - BAR DO ZE FERREIRA	101297	342,00	342,00					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172523 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	101301	523,50	523,50					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172526 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	101306	528,00	528,00					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172524 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	101310	299,90	299,90					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

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										
172527 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	101311	359,20	359,20					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172531 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	101315	1.264,50	1.264,50					08/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172537 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - FAMILIA GIANNE	101324	3.316,60	3.316,60					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172539 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	101327	1.519,02	1.519,02					09/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172605 06	NF 06-Liquidação Normal	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	101397	701,16	743,26		42,10			10/02/2022	25/02/2022	10/03/2022
172677 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	101479	583,50	597,11		13,61			14/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
172694 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	101502	299,90	299,90					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172704 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	101509	425,68	425,68					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172706 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	101514	234,48	234,48					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172708 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	101517	778,80	778,80					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172710 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	101523	1.319,50	1.319,50					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172715 06	NF 06-Liquidação Normal	3461 - SUPER ITAPEMA	101529	3.300,66	3.300,66					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172721 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	101532	810,00	810,00					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172732 06	NF 06-Liquidação Normal	663 - REST DO TAIADA	101541	540,00	540,00					15/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172742 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101553	1.315,25	1.315,25					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172743 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	101554	361,83	361,83					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172749 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	101558	1.455,24	1.455,24					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172748 06	NF 06-Liquidação Normal	2442 - SUPER AXE	101559	1.730,04	1.730,04					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172761 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	101572	378,63	378,63					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172763 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	101575	370,00	370,00					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172775 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101590	2.292,39	2.292,39					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172776 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	101591	1.320,00	1.320,00					16/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172792 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101608	200,00	200,00					17/02/2022	10/03/2022	10/03/2022
172881 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	101695	459,90	459,90					21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172890 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	101706	389,00	403,28		14,28			21/02/2022	04/03/2022	10/03/2022
172905 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	101721	630,00	644,70		14,70			22/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
172912 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	101728	1.568,80	1.605,40		36,60			22/02/2022	08/03/2022	10/03/2022
172916 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	101732	782,00	782,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

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										
172918 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101736	2.261,40	2.261,40					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172920 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101741	350,00	350,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172924 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	101746	570,00	570,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172929 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101750	267,00	267,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172932 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	101754	1.100,50	1.100,50					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172938 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101760	200,00	200,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172941 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101762	1.903,82	1.903,82					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172943 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	101765	328,90	328,90					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172956 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	101778	306,60	306,60					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172953 06	NF 06-Liquidação Normal	3448 - REST COZINHA DO MARIO	101781	434,00	434,00					22/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172963 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101788	369,00	369,00					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172967 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	101795	703,50	703,50					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
172970 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	101798	119,00	119,00					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022
173005 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	101829	892,13	892,13					23/02/2022	09/03/2022	10/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173310 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	102155	389,00	389,00					04/03/2022	14/03/2022	10/03/2022
173329 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	102170	190,80	190,80					07/03/2022	21/03/2022	10/03/2022
173329 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	102171	190,80	190,80					07/03/2022	28/03/2022	10/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 101205 não encontrado no Banco de Dados		101205									
09	Erro! Boleto Número: 102007 não encontrado no Banco de Dados		102007									
171369 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	545 - PEDUS LANCHE	100017	264,40						22/12/2021	12/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.614,70
Valor Total Pago.....: R\$	43.735,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	121,29
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	48
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1