

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										
175468 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	104490	1.625,56						04/05/2022	12/05/2022	
175482 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	104504	252,00						04/05/2022	02/06/2022	
175482 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	104505	252,00						04/05/2022	09/06/2022	
175488 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	104509	350,00						04/05/2022	26/05/2022	
175498 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104516	517,50						05/05/2022	02/06/2022	
175501 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	104521	410,00						05/05/2022	20/05/2022	
175506 02	NF 02-Entrada Confirmada	555 - BAR DO ZE FERREIRA	104523	389,30						05/05/2022	03/06/2022	
175505 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	104524	346,80						05/05/2022	27/05/2022	
175508 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	104525	4.325,95						05/05/2022	26/05/2022	
175507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	104526	1.847,85						05/05/2022	27/05/2022	
175509 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	104527	1.381,95						05/05/2022	13/05/2022	
175510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	104528	907,99						05/05/2022	19/05/2022	
175510 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	104529	907,99						05/05/2022	26/05/2022	
175511 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104530	469,00						05/05/2022	27/05/2022	

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										
175511 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104531	469,00						05/05/2022	03/06/2022	
175512 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	104532	1.433,00						05/05/2022	20/05/2022	
175512 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	104533	1.433,00						05/05/2022	27/05/2022	
175513 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	104534	416,00						05/05/2022	27/05/2022	
175514 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	104535	720,00						05/05/2022	20/05/2022	
175518 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104536	209,70						05/05/2022	27/05/2022	
175518 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104537	209,70						05/05/2022	03/06/2022	
175515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3348 - HOTEL VITORIA	104538	878,00						05/05/2022	26/05/2022	
175517 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	104539	189,50						05/05/2022	27/05/2022	
175516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	104540	252,00						05/05/2022	20/05/2022	
175519 02	NF 02-Entrada Confirmada	2061 - BABBETTE REFEICOES	104541	350,00						05/05/2022	16/05/2022	
175524 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	104542	284,70						05/05/2022	20/05/2022	
175520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	104543	1.971,81						05/05/2022	03/06/2022	
175522 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	104544	468,00						05/05/2022	20/05/2022	

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										
175525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	104545	583,50						05/05/2022	03/06/2022	
175526 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	104546	190,00						05/05/2022	20/05/2022	
175527 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	104547	190,00						05/05/2022	20/05/2022	
175533 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUPER CONVEM	104548	1.611,36						05/05/2022	03/06/2022	
175528 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	104549	1.841,00						05/05/2022	27/05/2022	
175531 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - SUPER CONVEM	104550	587,20						05/05/2022	03/06/2022	
175532 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	104551	1.828,56						05/05/2022	03/06/2022	
175530 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	104552	660,00						05/05/2022	27/05/2022	
175534 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	104553	523,50						05/05/2022	20/05/2022	
175529 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	104554	1.974,10						05/05/2022	21/05/2022	
175536 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	104555	595,65						05/05/2022	20/05/2022	
175536 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	104556	595,64						05/05/2022	27/05/2022	
175537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	104557	228,60						05/05/2022	27/05/2022	
175538 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	104558	882,00						05/05/2022	03/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175543 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	104559	1.880,00						06/05/2022	27/05/2022	
175543 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	104560	1.880,00						06/05/2022	03/06/2022	
175542 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	104561	345,00						06/05/2022	03/06/2022	
175547 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	104562	1.430,90						06/05/2022	20/05/2022	
175544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	104563	319,20						06/05/2022	20/05/2022	
175548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104564	759,00						06/05/2022	03/06/2022	
175546 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104565	324,00						06/05/2022	20/05/2022	
175545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	104566	259,20						06/05/2022	20/05/2022	
175540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3544 - REST URBANO	104567	295,00						06/05/2022	16/05/2022	
175552 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	104568	456,80						06/05/2022	27/05/2022	
175553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	104569	504,00						06/05/2022	20/05/2022	
175550 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	104570	575,36						06/05/2022	03/06/2022	
175551 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	104571	384,96						06/05/2022	20/05/2022	
175551 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	104572	384,96						06/05/2022	27/05/2022	

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										
175551 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	104573	385,08						06/05/2022	03/06/2022	
175557 02	NF 02-Entrada Confirmada	2796 - REST STEAK HOUSE	104574	879,00						06/05/2022	27/05/2022	
175558 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	104579	420,00						06/05/2022	16/05/2022	
175559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104580	2.890,83						06/05/2022	13/05/2022	
175559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104581	2.890,83						06/05/2022	20/05/2022	
175559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104582	2.890,83						06/05/2022	27/05/2022	
175559 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104583	2.890,81						06/05/2022	03/06/2022	
175560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104584	11.955,00						06/05/2022	27/05/2022	
175562 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104585	504,00						06/05/2022	21/05/2022	
175561 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	104586	642,00						06/05/2022	21/05/2022	
175563 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104587	585,80						06/05/2022	27/05/2022	
175563 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104588	585,80						06/05/2022	03/06/2022	
174475 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	103378	740,70	740,70					06/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
174580 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	103489	189,50	189,50					11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022

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											
174579 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103490	1.153,50	1.153,50						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174583 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103497	1.446,65	1.446,65						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174586 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103500	765,60	765,60						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174593 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	103508	1.818,00	1.818,00						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174601 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	103515	737,63	737,63						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174633 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	103546	780,00	780,00						11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174661 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103575	3.004,80	3.004,80						12/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
174692 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	103606	356,85	356,85						12/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
174715 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	103635	721,65	748,13		26,48				12/04/2022	04/05/2022	10/05/2022
174737 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	103662	330,52	342,63		12,11				12/04/2022	04/05/2022	10/05/2022
174784 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	103710	1.189,40	1.189,40						12/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
174892 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	103837	438,00	438,00						18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174901 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103841	552,94	552,94						18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174893 06	NF 06-Liquidação Normal	2796 - REST STEAK HOUSE	103844	879,00	879,00						18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174898 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103847	285,00	285,00					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174897 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103848	1.962,00	1.962,00					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174903 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	103850	570,00	570,00					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174905 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	103852	514,80	514,80					18/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
174914 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	103862	825,25	825,25					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174916 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	103865	2.480,70	2.480,70					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174921 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	103866	1.001,32	1.001,32					18/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
174917 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	103868	825,99	825,99					18/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
174934 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103883	3.355,78	3.355,78					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
174955 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	103903	550,00	550,00					19/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
174978 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	103926	618,58	641,25		22,67			19/04/2022	04/05/2022	10/05/2022
174990 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	103930	488,40	488,40					19/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
174982 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	103933	1.579,20	1.579,20					19/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
174994 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	103941	700,00	700,00					19/04/2022	10/05/2022	10/05/2022

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										
174993 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	103944	740,00	767,15		27,15			19/04/2022	04/05/2022	10/05/2022
175035 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	103989	11.677,50	11.677,50					20/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
175033 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	103990	792,00	792,00					20/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
175044 06	NF 06-Liquidação Normal	334 - CHURRAS SENTINELA	103998	615,00	615,00					20/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
175045 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	104004	5.156,40	5.156,40					20/04/2022	20/05/2022	10/05/2022
175060 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	104019	269,40	277,48		8,08			20/04/2022	06/05/2022	10/05/2022
175066 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	104025	1.188,00	1.188,00					20/04/2022	13/05/2022	10/05/2022
175087 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	104052	1.222,00	1.222,00					22/04/2022	13/05/2022	10/05/2022
175089 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	104053	680,00	680,00					22/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
175099 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	104061	382,50	382,50					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175100 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	104063	793,90	793,90					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175103 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104066	621,90	621,90					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175105 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - PAULINIA ESPORTE CLUB	104073	340,00	340,00					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175108 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	104074	321,89	321,89					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022

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										
175112 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	104081	675,00	695,25		20,25			25/04/2022	06/05/2022	10/05/2022
175113 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	104082	760,00	760,00					25/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
175024 06	NF 06-Liquidação Normal	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104083	1.162,45	1.208,91		46,46			25/04/2022	03/05/2022	10/05/2022
175117 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104087	156,32	156,32					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175116 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	104090	1.900,00	1.963,32		63,32			25/04/2022	05/05/2022	10/05/2022
175120 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	104095	1.008,00	1.008,00					25/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
175128 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	104101	466,80	466,80					25/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
175130 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	104103	231,60	238,54		6,94			25/04/2022	06/05/2022	10/05/2022
175142 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	104112	306,60	306,60					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175149 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	104120	672,00	672,00					25/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
175192 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	104161	319,00	319,00					26/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
175220 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	104192	5.388,49	5.388,49					27/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
175224 06	NF 06-Liquidação Normal	3223 - ESPACO TOMAHAWK	104194	283,20	283,20					27/04/2022	12/05/2022	10/05/2022
175243 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	104225	1.494,60	1.494,60					27/04/2022	08/05/2022	10/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175260 06	NF 06-Liquidação Normal	2137 - PIZZARIA ROVIGO	104237	257,40	257,40					27/04/2022	13/05/2022	10/05/2022
175262 06	NF 06-Liquidação Normal	3223 - ESPACO TOMAHAWK	104244	159,80	159,80					27/04/2022	12/05/2022	10/05/2022
175175 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	104247	277,50	277,50					27/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
175266 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	104250	246,00	246,00					28/04/2022	08/05/2022	10/05/2022
175312 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	104308	793,80	793,80					29/04/2022	13/05/2022	10/05/2022
175317 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	104310	260,00	260,00					29/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175325 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	104318	600,00	600,00					29/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
175405 06	NF 06-Liquidação Normal	2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA	104415	1.500,00	1.500,00					03/05/2022	01/06/2022	10/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 103364 não encontrado no Banco de Dados		103364									
09	Erro! Boleto Número: 103584 não encontrado no Banco de Dados		103584									
09	Erro! Boleto Número: 103827 não encontrado no Banco de Dados		103827									
175407 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104416	189,50						03/05/2022	25/05/2022	
175407 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104417	189,50						03/05/2022	01/06/2022	
175457 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	830 - REST SAL E PIMENTA 1	104471	778,00						04/05/2022	26/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175467 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1652 - REST TERRACO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104486	350,00						04/05/2022	26/05/2022	
175469 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1847 - HOTEL AKROPOLIS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104487	347,30						04/05/2022	19/05/2022	
175469 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1847 - HOTEL AKROPOLIS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104488	347,30						04/05/2022	26/05/2022	
175469 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1847 - HOTEL AKROPOLIS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104489	347,40						04/05/2022	02/06/2022	
175473 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	829 - C C T E NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104491	1.041,99						04/05/2022	26/05/2022	
175476 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104492	862,80						04/05/2022	20/05/2022	
175475 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1862 - QUITANDA DA MARIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104493	11.649,75						04/05/2022	26/05/2022	
175477 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	2530 - SHOUBAI - CAMBUI NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104494	625,00						04/05/2022	19/05/2022	
175477 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	2530 - SHOUBAI - CAMBUI NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104495	625,00						04/05/2022	26/05/2022	
175479 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1982 - BONJOUR BARAO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104496	520,00						04/05/2022	15/05/2022	
175480 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104497	696,60						04/05/2022	15/05/2022	
175478 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104498	1.148,40						04/05/2022	19/05/2022	
175481 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	2741 - REST ESTACAO DON SALLES NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104500	825,00						04/05/2022	26/05/2022	
175486 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	10 - SUPER PORTUGA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	104501	318,00						04/05/2022	04/06/2022	

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										
175487	NF	32 - SUPER TERIN LJ 2	104502	813,50						04/05/2022	02/06/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175483	NF	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	104506	517,50						04/05/2022	26/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175485	NF	3296 - REST BELA MARE	104507	749,50						04/05/2022	19/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175489	NF	514 - C C DJALMA	104508	692,60						04/05/2022	02/06/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175491	NF	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104510	420,00						04/05/2022	19/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175491	NF	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104511	420,00						04/05/2022	26/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175492	NF	3359 - BAR DA ROCA	104512	793,80						04/05/2022	19/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175493	NF	3278 - BAR FORA DA CASINHA	104513	945,00						05/05/2022	15/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175495	NF	3196 - CASA TORO CARNES	104514	799,00						05/05/2022	19/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175496	NF	2423 - HOTEL VILA SUICA	104515	1.819,58						05/05/2022	20/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175500	NF	525 - BIG BARONI	104517	1.738,79						05/05/2022	12/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175500	NF	525 - BIG BARONI	104518	1.738,79						05/05/2022	19/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175500	NF	525 - BIG BARONI	104519	1.738,79						05/05/2022	26/05/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
175500	NF	525 - BIG BARONI	104520	1.738,78						05/05/2022	02/06/2022	
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										

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\$	74.580,81
Valor Total Pago.....: R\$	74.814,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	233,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	45