

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											
175575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104604	259,41							09/05/2022	23/05/2022	
175575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104605	259,40							09/05/2022	30/05/2022	
175578 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104607	1.002,00							09/05/2022	24/05/2022	
175578 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	104608	1.002,00							09/05/2022	31/05/2022	
175581 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	104609	405,00							09/05/2022	31/05/2022	
175583 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	104610	190,00							09/05/2022	25/05/2022	
175580 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	104611	1.008,00							09/05/2022	31/05/2022	
175579 02	NF 02-Entrada Confirmada	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	104612	700,00							09/05/2022	24/05/2022	
175582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	104613	792,00							09/05/2022	25/05/2022	
175584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104614	251,60							09/05/2022	23/05/2022	
175586 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	104615	2.053,20							09/05/2022	23/05/2022	
175585 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	104616	2.726,77							09/05/2022	23/05/2022	
175585 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	104617	2.726,77							09/05/2022	30/05/2022	
175587 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	104618	628,30							09/05/2022	31/05/2022	

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										
175589 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	104619	1.011,00						09/05/2022	31/05/2022	
175588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	104620	616,80						09/05/2022	24/05/2022	
175590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	104621	2.891,60						09/05/2022	31/05/2022	
175592 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	104622	2.278,94						09/05/2022	24/05/2022	
175593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	104623	3.880,00						09/05/2022	30/05/2022	
175594 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104624	15.052,74						09/05/2022	31/05/2022	
175595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	104625	802,80						09/05/2022	24/05/2022	
175596 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104626	261,75						09/05/2022	31/05/2022	
175596 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	104627	261,75						09/05/2022	07/06/2022	
175597 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104628	947,54						09/05/2022	24/05/2022	
175600 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	104632	732,90						09/05/2022	24/05/2022	
175599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104633	4.423,35						09/05/2022	24/05/2022	
175599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104634	4.423,35						09/05/2022	31/05/2022	
175602 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104636	7.135,60						09/05/2022	07/06/2022	

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										
175603 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	104637	1.675,00						09/05/2022	07/06/2022	
175605 02	NF 02-Entrada Confirmada	101 - REST COLONIAL ITATIB	104638	504,00						09/05/2022	30/05/2022	
175609 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	104639	292,50						09/05/2022	23/05/2022	
175607 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	104640	1.165,50						09/05/2022	24/05/2022	
175606 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	104641	297,45						09/05/2022	30/05/2022	
175616 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	104642	179,40						09/05/2022	23/05/2022	
175608 02	NF 02-Entrada Confirmada	1422 - REST REI DA BISTECA	104643	630,00						09/05/2022	30/05/2022	
175615 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	104644	570,00						09/05/2022	06/06/2022	
175617 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	104645	1.303,10						09/05/2022	06/06/2022	
175610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	104646	2.016,00						09/05/2022	06/06/2022	
175618 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	104647	169,20						09/05/2022	08/06/2022	
175613 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	104648	686,40						09/05/2022	24/05/2022	
175612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	104649	315,00						09/05/2022	23/05/2022	
175614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3507 - EMPORIO NONO	104650	410,00						09/05/2022	23/05/2022	

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											
175611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	104651	450,00							09/05/2022	19/05/2022	
175620 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	104652	1.723,00							09/05/2022	31/05/2022	
175621 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	104653	722,00							09/05/2022	31/05/2022	
175624 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	104654	700,00							10/05/2022	07/06/2022	
175624 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	104655	700,00							10/05/2022	14/06/2022	
175623 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	104656	900,00							10/05/2022	31/05/2022	
175626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	104657	2.098,00							10/05/2022	31/05/2022	
175625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	104658	306,60							10/05/2022	24/05/2022	
175627 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	104659	750,00							10/05/2022	24/05/2022	
175628 02	NF 02-Entrada Confirmada	2512 - O MATUTO - BANDEIRAS	104660	1.069,47							10/05/2022	24/05/2022	
175631 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	104661	1.485,00							10/05/2022	07/06/2022	
175630 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	104662	758,00							10/05/2022	31/05/2022	
175629 02	NF 02-Entrada Confirmada	3142 - CASA DI PESCA	104663	524,96							10/05/2022	24/05/2022	
175632 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	104664	1.110,00							10/05/2022	09/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
174240 06	NF 06-Liquidação Normal	1931 - BEM VIVER 1	103140	322,50	357,03		34,53			31/03/2022	15/04/2022	12/05/2022
174360 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103260	216,75	216,75					05/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174485 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	103402	1.367,28	1.367,28					07/04/2022	12/05/2022	12/05/2022
174590 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	103503	638,00	638,00					11/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174600 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	103514	669,90	669,90					11/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174628 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	103540	703,50	752,67		49,17			11/04/2022	26/04/2022	12/05/2022
174694 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	103614	638,90	638,90					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174708 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	103629	272,25	272,25					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174711 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103630	2.107,60	2.107,60					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174713 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103632	234,09	234,09					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174705 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	103643	603,70	603,70					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174720 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	103647	926,84	926,84					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174775 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	103698	1.047,50	1.047,50					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174783 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - HOTEL AVENIDA CHARME	103709	672,00	672,00					12/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174787 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103717	816,70	816,70					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174790 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	103721	873,22	873,22					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174795 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	103722	905,00	905,00					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174805 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103737	2.092,80	2.092,80					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174809 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103741	330,00	330,00					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174815 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	103747	2.640,00	2.640,00					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174834 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103771	252,06	252,06					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174847 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	103781	292,50	292,50					13/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174954 06	NF 06-Liquidação Normal	2059 - SKINA DO PASTEL	103902	560,00	584,29		24,29			19/04/2022	04/05/2022	12/05/2022
174959 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103912	1.139,60	1.139,60					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174973 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	103922	450,00	450,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174975 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	103923	569,00	569,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174978 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	103927	618,57	618,57					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174979 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	103931	2.841,00	2.841,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174983 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	103934	1.940,62	1.940,62					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
174985 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103936	270,00	270,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175006 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103960	1.476,46	1.476,46					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175007 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	103961	807,00	807,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175008 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	103963	1.360,40	1.360,40					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175019 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	103968	514,80	514,80					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175016 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	103971	185,00	185,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175018 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103975	885,00	885,00					19/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175027 06	NF 06-Liquidação Normal	2098 - PANIF SO PAOZINHO	103985	257,40	257,40					20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175041 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	103999	1.711,50	1.711,50					20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175040 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	104000	350,00	350,00					20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175043 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104002	1.300,67	1.300,67					20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175061 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	104024	700,00	700,00					20/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
175111 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	104078	1.020,00	1.020,00					25/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

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

104251

09 Erro! Boleto Número: 104251 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.957,09
Valor Total Pago.....: R\$	53.078,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	121,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	53
Qtd. Boletos Registrados.....:	56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0